

LIIBAAN GENERAL TRADING CO.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: YUSUF, Mohamed Mire Ali ; Linked To: MOHAMED, Liibaan Yousuf)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Полное имя/Название	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Полное имя/Название	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIIBAAN TRADING
Полное имя/Название	LIIBAAN TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIBAN TRADING
Полное имя/Название	LIBAN TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIIBAN TRADING
Полное имя/Название	LIIBAN TRADING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Bosaso
Страна	Сомали
Полный адрес	Bosaso, Somalia

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration Number: 14(RV. NO: 103100149)
Страна	Сомали

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).