

LIIBAAN GENERAL TRADING CO.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: YUSUF, Mohamed Mire Ali ; Linked To: MOHAMED, Liibaan Yousuf)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Visas vardas/Pavadinimas	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LIIBAN TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	LIIBAN TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIBAN TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	LIBAN TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIIBAAN TRADING
Visas vardas/Pavadinimas	LIIBAAN TRADING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Visas vardas/Pavadinimas	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Bosaso
Šalis	Somalis
Pilnas adresas	Bosaso, Somalia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Registration Number: 14(RV. NO: 103100149)
Šalis	Somalis

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.06.2025. 08:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.