

LIIBAAN GENERAL TRADING CO.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: YUSUF, Mohamed Mire Ali ; Linked To: MOHAMED, Liibaan Yousuf)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Pilns vārds/Nosaukums	LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-LIIBAAN GENERAL TRADING CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIIBAAN TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	LIIBAAN TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIBAN TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	LIBAN TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIIBAN TRADING
Pilns vārds/Nosaukums	LIIBAN TRADING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Bosaso
Valsts	Somālijas Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	Bosaso, Somalia

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Registration Number: 14(RV. NO: 103100149)
Valsts	Somālijas Demokrātiskā Republika

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.