

LIA COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	PAARSSR-EO13894 SYRIA Ajalooline (viimati aktiivne 01.07.2025 00:15:46)
Märge	(Linked To: MASOUTI, Mohammed Hammam Mohammed Adnan)
Avaldamise kuupäev	23.12.2020

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIA COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LIA COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEAH COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LEAH COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LIA CO L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	LIA CO L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Damascus
Riik	Süüria
Täielik aadress	Damascus, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Organization Established Date: 30 Jan 2011
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 13:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.07.2025. 00:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.