

ADJ TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	LIBYA3
Замечание	(Linked To: DEBONO, Darren ; Linked To: ARAFA, Ahmed Ibrahim Hassan Ahmed ; Linked To: BEN KHALIFA, Fahmi)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ADJ TRADING LIMITED
Полное имя/Название	ADJ TRADING LIMITED
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	ADJ SWORDFISH LIMITED
Полное имя/Название	ADJ SWORDFISH LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	22 Mensjia Street
Город	San Gwann
Страна	Мальта
Почтовый индекс	S
Полный адрес	22 Mensjia Street, San Gwann, SGN 1608, Malta

Улица	PO Box 105, 1045
-------	------------------

Город	Majuro
Страна	Маршалловы Острова
Полный адрес	PO Box 105, 1045, Majuro, Marshall Islands

Идентификационные документы (3)

Тип	Trade License No.: C 41310
Страна	Мальта

Тип	D-U-N-S Number: 52-023-7366
------------	-----------------------------

Тип	Tax ID No.: 18589120
Страна	Мальта

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 00:15

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).