

ISIM TAJ MAHAL LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	ISIM TAJ MAHAL LIMITED
Полное имя/Название	ISIM TAJ MAHAL LIMITED
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	147/1, St. Lucia Street
Город	Valletta
Страна	Мальта
Полный адрес	147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta

Идентификационные документы (2)

Тип	Trade License No.: C 41660
Страна	Мальта

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

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).