

# TAJCO

---

## Список

|                 |                                                                                                                                       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                           |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                                            |
| Программы (1)   | SDGT                                                                                                                                  |
| Замечание       | (Tradex Co. is a subsidiary of Tajco Company and operates from the same business address in Freetown, Sierra Leone as Tajco Company.) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                            |

## Имена/Названия (7)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | TAJCO        |
| Полное имя/Название | TAJCO        |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TAJCO COMPANY LLC   |
| Полное имя/Название | TAJCO COMPANY LLC   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TAJCO COMPANY       |
| Полное имя/Название | TAJCO COMPANY       |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Фамилия/Название    | GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY) |
| Полное имя/Название | GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY) |
| Тип                 | Другое имя/название                     |
| Качество            | Сильный                                 |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | TAJCO LTD           |
| Полное имя/Название | TAJCO LTD           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TAJCO SARL          |
| <b>Полное имя/Название</b> | TAJCO SARL          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TRADEX CO           |
| <b>Полное имя/Название</b> | TRADEX CO           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (6)

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 30 Sani Abacha Street                         |
| <b>Город</b>        | Freetown                                      |
| <b>Страна</b>       | Сьерра-Леоне                                  |
| <b>Полный адрес</b> | 30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone |

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 62 Buckle Street                     |
| <b>Город</b>        | Banjul                               |
| <b>Страна</b>       | Гамбия                               |
| <b>Полный адрес</b> | 62 Buckle Street, Banjul, The Gambia |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | 1 Picton Street                     |
| <b>Город</b>        | Banjul                              |
| <b>Страна</b>       | Гамбия                              |
| <b>Полный адрес</b> | 1 Picton Street, Banjul, The Gambia |

|                     |                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue                     |
| <b>Город</b>        | Banjul                                                         |
| <b>Страна</b>       | Гамбия                                                         |
| <b>Полный адрес</b> | Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Tajco Building Main Street Hannawiyah                |
| <b>Город</b>        | Tyre                                                 |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                                |
| <b>Полный адрес</b> | Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Tajco Building Hanouay                       |
| <b>Город</b>        | Sour (Tyre)                                  |
| <b>Страна</b>       | Ливан                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon |

## Идентификационные документы (4)

|            |                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations |
| Тип | Website: <a href="http://www.tajco-ltd.com">www.tajco-ltd.com</a>                                                            |
| Тип | Website: <a href="http://www.tajcogambia.com">www.tajcogambia.com</a>                                                        |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).