

ТАЈСО

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	ТАЈСО
Полное имя/Название	ТАЈСО
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ТАЈСО SARL
Полное имя/Название	ТАЈСО SARL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТАЈСО LTD
Полное имя/Название	ТАЈСО LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТАЈСО COMPANY
Полное имя/Название	ТАЈСО COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ТАЈСО COMPANY LLC
Полное имя/Название	ТАЈСО COMPANY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TRADEX CO
Полное имя/Название	TRADEX CO
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

Адреса (6)

Улица	30 Sani Abacha Street
Город	Freetown
Страна	Сьерра-Леоне
Полный адрес	30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone

Улица	62 Buckle Street
Город	Banjul
Страна	Гамбия
Полный адрес	62 Buckle Street, Banjul, The Gambia

Улица	1 Picton Street
Город	Banjul
Страна	Гамбия
Полный адрес	1 Picton Street, Banjul, The Gambia

Улица	Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue
Город	Banjul
Страна	Гамбия
Полный адрес	Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia

Улица	Tajco Building Main Street Hannawiyah
Город	Tyre
Страна	Ливан
Полный адрес	Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon

Улица	Tajco Building Hanouay
Город	Sour (Tyre)
Страна	Ливан
Полный адрес	Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon

Идентификационные документы (4)

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
------------	--

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Website: www.tajco-ltd.com
Тип	Website: www.tajcogambia.com

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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