

TEFCAS MARINE SDN. BHD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: AL-JAMAL, Sa'id Ahmad Muhammad)
Дата публикации	19.12.2024

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	TEFCAS MARINE SDN. BHD.
Полное имя/Название	TEFCAS MARINE SDN. BHD.
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti
Город	Johor Bahru
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia

Улица	11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai
Город	Johar Bahru
Страна	Малайзия
Почтовый индекс	8
Полный адрес	11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia

Идентификационные документы (5)

Тип	Commercial Registry Number: 1027592-D
Страна	Малайзия
Тип	Registration Number: 201201043116
Страна	Малайзия
Тип	Website: tefcas.com.my
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	Organization Established Date: 2012

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.12.2024. 19:15

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