

TAJCO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Tradex Co. is a subsidiary of Tajco Company and operates from the same business address in Freetown, Sierra Leone as Tajco Company.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	TAJCO
Täielik nimi/Tiitel	TAJCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TAJCO COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	TAJCO COMPANY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAJCO COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TAJCO COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY)
Täielik nimi/Tiitel	GRAND STORES (THE GAMBIA LOCATION ONLY)
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAJCO LTD
Täielik nimi/Tiitel	TAJCO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TAJCO SARL
Täielik nimi/Tiitel	TAJCO SARL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TRADEX CO
Täielik nimi/Tiitel	TRADEX CO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (6)

Tänav	30 Sani Abacha Street
Linn	Freetown
Riik	Sierra Leone
Täielik aadress	30 Sani Abacha Street, Freetown, Sierra Leone

Tänav	62 Buckle Street
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	62 Buckle Street, Banjul, The Gambia

Tänav	1 Picton Street
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	1 Picton Street, Banjul, The Gambia

Tänav	Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue
Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	Dohat Building 1st Floor Liberation Avenue, Banjul, The Gambia

Tänav	Tajco Building Main Street Hannawiyah
Linn	Tyre
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tajco Building Main Street Hannawiyah, Tyre, Lebanon

Tänav	Tajco Building Hanouay
Linn	Sour (Tyre)
Riik	Liibanon
Täielik aadress	Tajco Building Hanouay, Sour (Tyre), Lebanon

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions Pursuant to the Hizballah Financial Sanctions Regulations
Tüüp	Website: www.tajco-ltd.com
Tüüp	Website: www.tajcogambia.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.