

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	DRC
Ištraukimo į sąrašą data (1)	29.03.2007
Pastaba	Gold export company. (Directors Mr. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vardai/Pavadinimai (1)

Vardas/Pavadinimas	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Visas vardas/Pavadinimas	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (2)

Gatvė	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya
Miestas	Kampala
Šalis	Uganda
Pilnas adresas	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda
Pastaba	Tel.: +256 41 533 578/9

Gatvė	PO BOX 22709
Miestas	Kampala
Šalis	Uganda
Pilnas adresas	PO BOX 22709, Kampala, Uganda

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 25.08.2023. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.