

MEROE GOLD CO. LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ELECTION-EO13848 CYBER2 UKRAINE-EO13661
Замечание	(Linked To: M INVEST, OOO)
Дата публикации	16.07.2020

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	MEROE GOLD CO. LTD.
Полное имя/Название	MEROE GOLD CO. LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SULLAJ MINING COMPANY
Полное имя/Название	SULLAJ MINING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOLANGE
Полное имя/Название	SOLANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	ALSOLAG MINING COMPANY
Полное имя/Название	ALSOLAG MINING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSOLADZH MINING COMPANY
Полное имя/Название	ALSOLADZH MINING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALSOLAGE
Полное имя/Название	ALSOLAGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL SULLAJ
Полное имя/Название	AL SULLAJ
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	SULLAG
Полное имя/Название	SULLAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Улица	Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h
Город	Khartoum
Страна	Судан
Полный адрес	Al-jref Gharb Plot 134 Blok 1h, Khartoum, Sudan

Город	Al-'Abdiya
Страна	Судан
Регион	River Nile State
Полный адрес	Al-'Abdiya, River Nile State, Sudan

Идентификационные документы (2)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
------------	---

Тип	Organization Type:: Mining of other non-ferrous metal ores
------------	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 05:15

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