

CONGOMET TRADING HOUSE

Список

| | |
|----------------------------|--|
| Тип | Организация |
| Имя списка | Объединенное Королевство |
| Программы (1) | Democratic Republic of the Congo |
| Входит в список (1) | 30.03.2007 |
| Замечание | No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420 |

Имена/Названия (1)

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Фамилия/Название | CONGOMET TRADING HOUSE |
| Полное имя/Название | CONGOMET TRADING HOUSE |
| Тип | Имя |

Адреса (1)

| | |
|---------------|------------------|
| Страна | Республика Конго |
|---------------|------------------|

Исторические данные

Имена/Названия (1)

| | |
|----------------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Фамилия/Название | CONGOMET TRADING HOUSE |
| Полное имя/Название | CONGOMET TRADING HOUSE |
| Тип | Главный псевдоним |

Адреса (1)

| | |
|---------------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Полный адрес | Butembo North Kivu Democratic Republic of the Congo |

Идентификационные документы (1)

| | |
|---------------|---|
| Статус | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) |
| Тип | Further Identifying Information: No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278420 |

Обновленный: 28.06.2025. 01:15

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