



04.11.2025 15:59:52

CONGOMET TRADING HOUSE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic Republic of the Congo Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
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
Страна	геспуолика 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 Identifiying 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: 04.11.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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