

# CONGOMET TRADING HOUSE

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Имя списка          | United Nations consolidated                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Программы (1)       | DRC                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Входит в список (1) | 29.03.2007                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Замечание           | No longer exists as a gold trading house in Butembo, North Kivu.<br>INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> |

## Имена/Названия (1)

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

## Исторические данные

### Адреса (1)

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус       | Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15) |
| Город        | Butembo                                                   |
| Регион       | North Kivu                                                |
| Полный адрес | Butembo, North Kivu                                       |

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).