

Выключено: INTERLOG DRC

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:51

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	INTERLOG DRC
Полное имя/Название	INTERLOG DRC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BSD GROUP
Полное имя/Название	BSD GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	INTERLOG S.P.R.L.
Полное имя/Название	INTERLOG S.P.R.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BSD S.P.R.L.
Полное имя/Название	BSD S.P.R.L.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (5)

Улица	532 Av. Chemin Public, Commune Annexe
Город	Lubumbashi
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Улица	4013 Route Du Golf
Город	Lubumbashi
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Улица	Route CDM, Industrial Zone
Город	Lubumbashi
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	Route CDM, Industrial Zone, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Улица	Cassumbalessa Border
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	Cassumbalessa Border, Congo, Democratic Republic of the

Улица	Industrial Quarter
Город	Lusaka
Страна	Замбия
Полный адрес	Industrial Quarter, Lusaka, Zambia

Идентификационные документы (1)

Тип	National ID No.: 6-71-N7269D
Страна	Демократическая Республика Конго

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

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