KANILAI GROUP INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: JAMMEH, Yahya)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	KANILAI GROUP INTERNATIONAL
Полное имя/Название	KANILAI GROUP INTERNATIONAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD
Полное имя/Название	KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Город	Banjul
Страна	Гамбия
Полный адрес	Banjul, The Gambia

Улица	P.O. Box 3070 Serrekunda
Страна	Гамбия
Полный адрес	P.O. Box 3070 Serrekunda, The Gambia

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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