

MACHANGA LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic Republic of the Congo
Входит в список (1)	30.03.2007
Замечание	Gold export company (Directors: Mr. Rajendra Kumar Vaya and Mr. Hirendra M. Vaya). In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK). The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities .

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MACHANGA LTD
Полное имя/Название	MACHANGA LTD
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Уганда
--------	--------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	MACHANGA LTD
Полное имя/Название	MACHANGA LTD
Тип	Главный псевдоним

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Уганда
Полный адрес	Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala Uganda

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Gold export company (Directors: Mr.Rajendra Kumar Vaya and Mr.Hirendra M.Vaya).In 2010, assets belonging to Machanga, held in the account of Emirates Gold, were frozen by Bank of Nova Scotia Mocatta (UK).The owners of Machanga have remained involved in purchasing gold from eastern DRC.Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as “status inactive” according to the authorities of the Republic of Uganda.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities .

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).