

MACHANGA LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DRC
Входит в список (1)	29.03.2007
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. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Улица	Plot 55A, Upper Kololo Terrace
Город	Kampala
Страна	Уганда
Полный адрес	Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.05.2025. 14:15

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