

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) 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. Jamnadas V. LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J. LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts. The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by 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	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Полное имя/Название	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Тип	Имя

Адреса (2)

Страна	Уганда
Страна	Уганда

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: +256 41 533 578/9
-----	---------------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

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

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Уганда
Полный адрес	Plot 22 Kanjokya Street Kamwokya Kampala Uganda

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Уганда
Полный адрес	PO Box 22709 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. Jamnadas V.LODHIA – known as “Chuni”- and his sons Mr. Kunal LODHIA and Jitendra J.LODHIA). In January 2011, Ugandan authorities notified the Committee that following an exemption on its financial holdings, Emirates Gold repaid UCI’s debt to Crane Bank in Kampala, leading to final closure of its accounts.The directors of UCI have remained involved in purchasing gold from eastern DRC. Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd last filed a return in 2013 and was listed as “Inactive – status inactive” by 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: 28.08.2025. 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).