

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) 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. 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. 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	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Полное имя/Название	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (2)

Улица	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya
Город	Kampala
Страна	Уганда
Полный адрес	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda
Замечание	Tel.: +256 41 533 578/9

Улица	PO BOX 22709
Город	Kampala
Страна	Уганда
Полный адрес	PO BOX 22709, Kampala, Uganda

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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