

Eemaldatud loendist: INTERLOG DRC

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 06:51

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: FLEURETTE PROPERTIES LIMITED)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	INTERLOG DRC
Täielik nimi/Tiitel	INTERLOG DRC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BSD GROUP
Täielik nimi/Tiitel	BSD GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	INTERLOG S.P.R.L.
Täielik nimi/Tiitel	INTERLOG S.P.R.L.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BSD S.P.R.L.
Täielik nimi/Tiitel	BSD S.P.R.L.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (5)

Tänav	532 Av. Chemin Public, Commune Annexe
Linn	Lubumbashi
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	532 Av. Chemin Public, Commune Annexe, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Tänav	4013 Route Du Golf
Linn	Lubumbashi
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	4013 Route Du Golf, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Tänav	Route CDM, Industrial Zone
Linn	Lubumbashi
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	Route CDM, Industrial Zone, Lubumbashi, Congo, Democratic Republic of the

Tänav	Cassumbalessa Border
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	Cassumbalessa Border, Congo, Democratic Republic of the

Tänav	Industrial Quarter
Linn	Lusaka
Riik	Sambia
Täielik aadress	Industrial Quarter, Lusaka, Zambia

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	National ID No.: 6-71-N7269D
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 07:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.