

KANILAI GROUP INTERNATIONAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: JAMMEH, Yahya)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	KANILAI GROUP INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	KANILAI GROUP INTERNATIONAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD
Täielik nimi/Tiitel	KGI INTERNATIONAL COMPANY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Linn	Banjul
Riik	Gambia
Täielik aadress	Banjul, The Gambia

Tänav	P.O. Box 3070 Serrekunda
Riik	Gambia
Täielik aadress	P.O. Box 3070 Serrekunda, The Gambia

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.