

MACHANGA LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic Republic of the Congo
Loetellu kandmise kuupäev (1)	30.03.2007
Märge	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. Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as "status inactive" according to 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 .

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MACHANGA LTD
Täielik nimi/Tiitel	MACHANGA LTD
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Uganda
-------------	--------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	MACHANGA LTD
Täielik nimi/Tiitel	MACHANGA LTD
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Uganda
Täielik aadress	Plot 55A Upper Kololo Terrace Kampala Uganda

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: 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.Machanga Ltd last filed an annual return in 2004 and was listed as "status inactive" according to 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 .

Taastatud: 27.06.2025. 22:15

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.