

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DRC
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.03.2007
Märge	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

Nimed/Pealkirjad (1)

Eesnimi/Tiitel	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Täielik nimi/Tiitel	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (2)

Tänav	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya
Linn	Kampala
Riik	Uganda
Täielik aadress	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda
Märge	Tel.: +256 41 533 578/9

Tänav	PO BOX 22709
Linn	Kampala
Riik	Uganda
Täielik aadress	PO BOX 22709, Kampala, Uganda

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 23:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.08.2023. 07:15

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.