

UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DRC
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.03.2007
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Pirmais vārds/Nosaukums	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Pilns vārds/Nosaukums	UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (2)

Iela	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya
Pilsēta	Kampala
Valsts	Ugandas Republika
Pilna adrese	Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda
Piebilde	Tel.: +256 41 533 578/9

Iela	PO BOX 22709
Pilsēta	Kampala
Valsts	Ugandas Republika
Pilna adrese	PO BOX 22709, Kampala, Uganda

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 21:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.08.2023. 07:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.