No.	DATE	COMPLETE NAME	JURISDICTION	BC NUMBER	NCORPORATION DATE	COMPANY NAME	STATUS	CORRESPONDENT	POSITION	PEP	PROFILE INFORMATION	HIGH RISK	RISK LEVEL
[redacted]													
											nacional Ukragrolizing (6 de abril de 2015-2017)		
356	12/13/2013	Denis Sassou-Nguesso	BVI	292829	8/28/1998	INTER AFRICAN INVESTMENT LIMITED	ACT	FID-ELITE WEALTH SERVICES SA	BO	YES	Es un general y presidente de la República Popular del Congo desde 1979 hasta 1992 y desde 1997 hasta la actualidad.		