

Eemaldatud loendist:

BADICA/KRDIAM Ajalooline kirje: viimati aktiivne
17.09.2025 08:21

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 17.09.2025 08:21

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Central African Republic
Loetellu kandmise kuupäev (1)	03.09.2015
Märge	(UN Ref): CFe.001.

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Täielik nimi/Tiitel	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Perekonnanimi/Nimi	KARDIAM
Täielik nimi/Tiitel	KARDIAM
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	BADICA/KRDIAM
Täielik nimi/Tiitel	BADICA/KRDIAM
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Riik	Kesk-Aafrika Vabariik
Täielik aadress	BP 333 Bangui Central African Republic

Riik	Belgia
-------------	--------

Täielik aadress	Antwerp Belgium
-----------------	-----------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Further Identifying Information: Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAIR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5891200 .
------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 31.12.2019. 00:00

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.