

# Eemaldatud loendist: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED

Ajalooline  
kirje: viimati aktiivne 04.03.2024 18:15

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 04.03.2024 18:15

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | ZIMBABWE       |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                    |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MBADA             |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MBADA             |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MBADA DIAMOND MINING |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MBADA DIAMOND MINING |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                          |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | CONDURANGO        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CONDURANGO        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MBADA DIAMONDS    |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MBADA DIAMONDS    |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (2)

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village                               |
| <b>Linn</b>            | Borrowdale, Harare                                                         |
| <b>Riik</b>            | Zimbabwe                                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe |

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | P.O. Box CY1342                             |
| <b>Linn</b>            | Causeway, Harare                            |
| <b>Riik</b>            | Zimbabwe                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 16:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

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.