

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

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	ZIMBABWE
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MBADA
Täielik nimi/Tiitel	MBADA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MBADA DIAMOND MINING
Täielik nimi/Tiitel	MBADA DIAMOND MINING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Täielik nimi/Tiitel	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CONDURANGO
Täielik nimi/Tiitel	CONDURANGO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	MBADA DIAMONDS
Täielik nimi/Tiitel	MBADA DIAMONDS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village
Linn	Borrowdale, Harare
Riik	Zimbabwe
Täielik aadress	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe

Tänav	P.O. Box CY1342
Linn	Causeway, Harare
Riik	Zimbabwe
Täielik aadress	P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 02:16

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.