

Pašalinta iš sąrašo:

BADICA/KRDIAM

Istorinis įrašas: paskutinį kartą
aktyvus 17.09.2025 08:21

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 17.09.2025 08:21

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Central African Republic
Įtraukimo į sąrašą data (1)	03.09.2015
Pastaba	(UN Ref): CFe.001.

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Visas vardas/Pavadinimas	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Pavardė/Vardas	KARDIAM
Visas vardas/Pavadinimas	KARDIAM
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	BADICA/KRDIAM
Visas vardas/Pavadinimas	BADICA/KRDIAM
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Šalis	Centrinės Afrikos Respublika
Pilnas adresas	BP 333 Bangui Central African Republic

Šalis	Belgija
--------------	---------

Pilnas adresas	Antwerp Belgium
----------------	-----------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	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 .
-------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 15:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 31.12.2019. 00:00

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.