

Pašalinta iš sąrašo: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED

Istorinis
įrašas: paskutinį kartą aktyvus 04.03.2024 19:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 04.03.2024 19:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	ZIMBABWE
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	MBADA
Visas vardas/Pavadinimas	MBADA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MBADA DIAMOND MINING
Visas vardas/Pavadinimas	MBADA DIAMOND MINING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Visas vardas/Pavadinimas	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CONDURANGO
Visas vardas/Pavadinimas	CONDURANGO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	MBADA DIAMONDS
Visas vardas/Pavadinimas	MBADA DIAMONDS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village
Miestas	Borrowdale, Harare
Šalis	Zimbabvė
Pilnas adresas	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe

Gatvė	P.O. Box CY1342
Miestas	Causeway, Harare
Šalis	Zimbabvė
Pilnas adresas	P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 13:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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