

JSC AGD Diamonds

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.02.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	JSC AGD Diamonds
Visas vardas/Pavadinimas	JSC AGD Diamonds
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Visas vardas/Pavadinimas	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	АО АГД Даймондс
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Adresai (1)

Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: www.agddiamond.ru
--------------	---

Tipas	Phone Number: 78182464046
--------------	---------------------------

Pateisinimas (1)

JSC AGD Diamonds is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: JSC AGD Diamonds is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian extractives sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	22.02.2024

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.06.2025. 03:15

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.