

Выключено:

BADICA/KRDIAM

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 08:21

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Central African Republic
Входит в список (1)	03.09.2015
Замечание	(UN Ref): CFe.001.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Полное имя/Название	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Тип	Главный псевдоним

Фамилия/Название	KARDIAM
Полное имя/Название	KARDIAM
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	BADICA/KRDIAM
Полное имя/Название	BADICA/KRDIAM
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Центральноафриканская Республика
Полный адрес	BP 333 Bangui Central African Republic

Страна	Бельгия
--------	---------

Полный адрес	Antwerp Belgium
--------------	-----------------

Идентификационные документы (1)

Тип	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 .
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 31.12.2019. 00:00

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).