

Выключено: BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM

Историческая
запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:44

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	CAR
Входит в список (1)	20.08.2015
Замечание	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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (3)

Имя/Название	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Полное имя/Название	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Тип	Имя/Название

Имя/Название	KARDIAM
Полное имя/Название	KARDIAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	BADICA/KARDIAM
Полное имя/Название	BADICA/KARDIAM
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (2)

Страна	Центральноафриканская Республика
Регион	BP 333, Bangui,
Полный адрес	BP 333, Bangui,, Central African Republic
Замечание	(Tel. +32 3 2310521, Fax. +32 3 2331839, email: kardiam.bvba@skynet.be; website: www.groupeabdoultkarim.com)
Город	Antwerp
Страна	Бельгия
Полный адрес	Antwerp, Belgium

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 11:16

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).