

DIAMVILLE SAU

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: PRIGOZHIN, Yevgeniy Viktorovich)
Дата публикации	28.06.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	DIAMVILLE SAU
Полное имя/Название	DIAMVILLE SAU
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	DIAM VILLE
Полное имя/Название	DIAM VILLE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIAMVILLE SAUAG
Полное имя/Название	DIAMVILLE SAUAG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIAMVILLE
Полное имя/Название	DIAMVILLE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DIAMVILLE COMPANY
Полное имя/Название	DIAMVILLE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Avenue of the Martyrs 1st District
Город	Bangui
Страна	Центральноафриканская Республика
Полный адрес	Avenue of the Martyrs 1st District, Bangui, Central African Republic

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 28 Mar 2019
Тип	Organization Type:: Support activities for other mining and quarrying

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 20:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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