

JSC AGD Diamonds

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	22.02.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	JSC AGD Diamonds
Полное имя/Название	JSC AGD Diamonds
Тип	Имя

Фамилия/Название	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Полное имя/Название	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	АО АГД Даймондс
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Адреса (1)

Страна	Россия
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (2)

Тип	Phone Number: 78182464046
-----	---------------------------

Тип	Website: www.agddiamond.ru
-----	----------------------------

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	22.02.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 19:15

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