

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

Историческая
запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Список

Историческая запись: последний раз был активен 17.09.2025 06:52

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	CAF
Входит в список (1)	30.05.2017
Ссылки на решения (2)	30.05.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 4.42 € 03.09.2015, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.36 €

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	BADICA/KRDIAM
Полное имя/Название	KARDIAM
Полное имя/Название	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Описание	Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubaliasr Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAiR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon).

Адреса (2)

Город	BP 333, Bangui
Страна	Центральноафриканская Республика

Полный адрес	BP 333, Bangui, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
Город	Antwerp,
Страна	Бельгия
Полный адрес	Antwerp,, BELGIUM

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

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).