

Выключено: MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED

Историческая запись:
последний раз был активен 04.03.2024 19:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 04.03.2024 19:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ZIMBABWE
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Полное имя/Название	MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED
Тип	Имя/Название

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

Фамилия/Название	MBADA DIAMOND MINING
Полное имя/Название	MBADA DIAMOND MINING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Полное имя/Название	CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONDURANGO
Полное имя/Название	CONDURANGO
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	MBADA DIAMONDS
Полное имя/Название	MBADA DIAMONDS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village
Город	Borrowdale, Harare
Страна	Зимбабве
Полный адрес	New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe

Улица	P.O. Box CY1342
Город	Causeway, Harare
Страна	Зимбабве
Полный адрес	P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.05.2025. 16:16

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