

# 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

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Тип</b>             | Организация |
| <b>Имя списка</b>      | SDN (OFAC)  |
| <b>Программы (1)</b>   | ZIMBABWE    |
| <b>Дата публикации</b> | 31.12.2019  |

## Имена/Названия (6)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED |
| <b>Полное имя/Название</b> | MBADA DIAMONDS (PRIVATE) LIMITED |
| <b>Тип</b>                 | Имя/Название                     |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MBADA               |
| <b>Полное имя/Название</b> | MBADA               |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MBADA DIAMOND MINING |
| <b>Полное имя/Название</b> | MBADA DIAMOND MINING |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Сильный              |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD |
| <b>Полное имя/Название</b> | CONDURANGO INVESTMENTS PVT LTD |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | CONDURANGO          |
| <b>Полное имя/Название</b> | CONDURANGO          |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Качество</b>            | Сильный             |
| <b>Фамилия/Название</b>    | MBADA DIAMONDS      |
| <b>Полное имя/Название</b> | MBADA DIAMONDS      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

## Адреса (2)

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Улица</b>        | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village                               |
| <b>Город</b>        | Borrowdale, Harare   |
| <b>Страна</b>       | Зимбабве   |
| <b>Полный адрес</b> | New Office Park, Block C, Sam Levy's Village, Borrowdale, Harare, Zimbabwe |

|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Улица</b>        | P.O. Box CY1342                             |
| <b>Город</b>        | Causeway, Harare                            |
| <b>Страна</b>       | Зимбабве                                    |
| <b>Полный адрес</b> | P.O. Box CY1342, Causeway, Harare, Zimbabwe |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.07.2025. 18:15

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