

JSC AGD Diamonds

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.02.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Pilns vārds/Nosaukums	АО АГД Даймондс
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	JSC AGD Diamonds
Pilns vārds/Nosaukums	JSC AGD Diamonds
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Pilns vārds/Nosaukums	JSC ARKHANGELSKGEOLDOBYCHA
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: www.agddiamond.ru
--------------	---

Veids	Phone Number: 78182464046
--------------	---------------------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	22.02.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.