

Izņemts no saraksta:

BADICA/KRDIAM

vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi
aktīvs 17.09.2025 08:21

Saraksts

Vēsturisks ieraksts: pēdējo reizi aktīvs 17.09.2025 08:21

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Central African Republic
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	03.09.2015
Piebilde	(UN Ref): CFe.001.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Pilns vārds/Nosaukums	BUREAU D'ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM
Veids	Galvenais segvārds

Uzvārds/Nosaukums	KARDIAM
Pilns vārds/Nosaukums	KARDIAM
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	BADICA/KRDIAM
Pilns vārds/Nosaukums	BADICA/KRDIAM
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Valsts	Centrālāfrikas Republika, CĀR
Pilna adrese	BP 333 Bangui Central African Republic

Valsts	Beļģijas Karaliste
Pilna adrese	Antwerp Belgium

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Further Identifying Information: Headed by Abdoul-Karim Dan-Azoumi, since 12 December 1986 and by Aboubakar Mahamat, since 1 January 2005. Branches include MINAIR, and SOFIA TP (Douala, Cameroon). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5891200 .
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 21:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 31.12.2019. 00:00

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.