

RAHMANI GROUP INTERNATIONAL JLT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: RAHMANI, Ajmal)
Дата публикации	11.12.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RAHMANI GROUP INTERNATIONAL JLT
Полное имя/Название	RAHMANI GROUP INTERNATIONAL JLT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RAHMANI GROUP INTERNATIONAL
Полное имя/Название	RAHMANI GROUP INTERNATIONAL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Saba Tower Office 702
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Saba Tower Office 702, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 04 Apr 2007
Тип	Business Registration Number: JLT012

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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