

# ROSE GROUP LIMITED

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Программы (1)   | UKRAINE-EO13662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Замечание       | For more information on directives, please visit the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives;</a><br>(Linked To: STATE CORPORATION BANK FOR DEVELOPMENT AND FOREIGN ECONOMIC AFFAIRS VNESHECONOMBANK) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Имена/Названия (4)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Фамилия/Название    | ROSE GROUP LIMITED |
| Полное имя/Название | ROSE GROUP LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название       |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название    | RGI INTERNATIONAL LIMITED |
| Полное имя/Название | RGI INTERNATIONAL LIMITED |
| Тип                 | Другое имя/название       |
| Качество            | Сильный                   |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | ROSE GROUP          |
| Полное имя/Название | ROSE GROUP          |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Слабый              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | RGI INTERNATIONAL   |
| Полное имя/Название | RGI INTERNATIONAL   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (2)

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Улица | Frances House Sir William Place |
| Город | St. Peter Port                  |

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>          | Гернси                                                             |
| <b>Почтовый индекс</b> | G                                                                  |
| <b>Полный адрес</b>    | Frances House Sir William Place, St. Peter Port, GY1 4EU, Guernsey |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Korobeinikov Lane, 1                         |
| <b>Город</b>           | Moscow                                       |
| <b>Страна</b>          | Россия                                       |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                            |
| <b>Полный адрес</b>    | Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034, Russia |

## Идентификационные документы (3)

|            |                                                                                                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип</b> | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|

|            |                        |
|------------|------------------------|
| <b>Тип</b> | Website: rosegroupp.ru |
|------------|------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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