LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.170
21.10.2025 17:04:55

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: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives.; (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

Страна	Гернси
Почтовый индекс	G
Полный адрес	Frances House Sir William Place, St. Peter Port, GY1 4EU, Guernsey

Улица	Korobeinikov Lane, 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034, Russia

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1

Тип	Website: rosegroup.ru

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 16:16
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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