RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Дата публикации	09.12.2024

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Полное имя/Название	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Полное имя/Название	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Улица	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Established Date: 07 Apr 2001

Тип	Company Number: 372782
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)

Тип	Registration Number: 2938
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 09:15
Данные санкционного списка обновлены: 09.12.2024. 17:15

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