

RG GROUP FZE

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	RG GROUP FZE
Полное имя/Название	RG GROUP FZE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	RG GENERAL TRADING FZE
Полное имя/Название	RG GENERAL TRADING FZE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Адреса (1)

Улица	Saif Office Q1-03-044/C P.O. Box 514280
Город	Sharjah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Saif Office Q1-03-044/C P.O. Box 514280, Sharjah, United Arab Emirates

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Тип	Legal Entity Number: 894500411FLFDQDDV988
Тип	Trade License No.: 16816
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Economic Register Number (CBLS): 11618292
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 13:15

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).