

ROSE GROUP LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ROSE GROUP LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	ROSE GROUP LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSE GROUP
Täielik nimi/Tiitel	ROSE GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	RGI INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	RGI INTERNATIONAL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Frances House Sir William Place
Linn	St. Peter Port

Riik	Guernsey
Postiindeks	G
Täielik aadress	Frances House Sir William Place, St. Peter Port, GY1 4EU, Guernsey

Tänav	Korobeinikov Lane, 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

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

Tüüp	Website: rosegroupp.ru
-------------	------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.