

# RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

## Nimekiri

|                    |                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tüüp               | Organisatsioon                                                 |
| Loendi nimi        | SDN (OFAC)                                                     |
| Programmid (1)     | GLOMAG                                                         |
| Märge              | (Linked To: <a href="#">PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji</a> ) |
| Avaldamise kuupäev | 09.12.2024                                                     |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED |
| Täielik nimi/Tiitel | RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED |
| Tüüp                | Nimi/Pealkiri                   |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Perekonnanimi/Nimi  | RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED |
| Täielik nimi/Tiitel | RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED |
| Tüüp                | Teine nimi/Tiitel                |
| Kvaliteet           | Halb                             |

## Aadressid (1)

|                 |                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Tänav           | Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027                              |
| Linn            | Dubai                                                                            |
| Riik            | Araabia Ühendemiraadid                                                           |
| Täielik aadress | Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

|      |                           |
|------|---------------------------|
| Tüüp | Registration Number: 2938 |
| Riik | Araabia Ühendemiraadid    |

|             |                                            |
|-------------|--------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Company Number: 372782                     |
| <b>Riik</b> | Neitsisaared, Briti                        |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 07 Apr 2001 |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 08.06.2025. 19:16

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.