

RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
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

Tüüp	Company Number: 372782
Riik	Neitsisaared, Briti
Tüüp	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.