

RG GROUP FZE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: RAHMANI, Ajmal)
Avaldamise kuupäev	11.12.2023

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	RG GROUP FZE
Täielik nimi/Tiitel	RG GROUP FZE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	RG GENERAL TRADING FZE
Täielik nimi/Tiitel	RG GENERAL TRADING FZE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	THE RAHMANI GROUP
Täielik nimi/Tiitel	THE RAHMANI GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Saif Office Q1-03-044/C P.O. Box 514280
Linn	Sharjah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Saif Office Q1-03-044/C P.O. Box 514280, Sharjah, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Established Date: 11 Jul 2016
Tüüp	Legal Entity Number: 894500411FLDQDDV988
Tüüp	Trade License No.: 16816
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Economic Register Number (CBLS): 11618292
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.