

ROSE GROUP LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ROSE GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	ROSE GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ROSE GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	ROSE GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	RGI INTERNATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	RGI INTERNATIONAL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Frances House Sir William Place
Miestas	St. Peter Port

Šalis	Gernsis
Pašto indeksas	G
Pilnas adresas	Frances House Sir William Place, St. Peter Port, GY1 4EU, Guernsey

Gatvė	Korobeinikov Lane, 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
Tipas	Website: rosegroupp.ru

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 22.10.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.