

RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Pastaba	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Paskelbimo data	09.12.2024

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Gatvė	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Established Date: 07 Apr 2001
-------	--

Tipas	Company Number: 372782
Šalis	Mergelių salos, Britų
Tipas	Registration Number: 2938
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 09:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.12.2024. 17:15

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.