

ROSE GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ROSE GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	ROSE GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	RGI INTERNATIONAL LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROSE GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	ROSE GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	RGI INTERNATIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	RGI INTERNATIONAL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Frances House Sir William Place
Pilsēta	St. Peter Port

Valsts	Gērnzija
Pasta indekss	G
Pilna adrese	Frances House Sir William Place, St. Peter Port, GY1 4EU, Guernsey
Iela	Korobeinikov Lane, 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Korobeinikov Lane, 1, Moscow, 119034, Russia

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.