

RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Piebilde	(Linked To: PATTNI, Kamlesh Mansukhlal Damji)
Publicēšanas datums	09.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Iela	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Registration Number: 2938
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Company Number: 372782
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Veids	Organization Established Date: 07 Apr 2001

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.06.2025. 19:16

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.