

Paloma Precious DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Įtraukimo į sąrašą data (1)	08.11.2023

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Paloma Precious DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	Paloma Precious DMCC
Tipas	Vardas

Visas vardas/Pavadinimas	شركة بالوما بريسيس
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Adresai (1)

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
--------------	---------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Website: https://www.palomaprecious.com
--------------	--

Tipas	Phone Number: +971 4 225 4524
--------------	-------------------------------

Pateisinimas (1)

Paloma Precious DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: Paloma Precious DMCC is involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine as it makes available funds to a person that makes available economic resources that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	08.11.2023

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.04.2025. 00:15

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.