

2Rivers DMCC

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 27.03.2025 12:16:21)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	17.12.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	2Rivers DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	2Rivers DMCC
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Coral Energy DMCC
Visas vardas/Pavadinimas	Coral Energy DMCC
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	2Rivers
Visas vardas/Pavadinimas	2Rivers
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	Coral Energy Group
Visas vardas/Pavadinimas	Coral Energy Group
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Phone Number: +971502468552
-------	-----------------------------

Pateisinimas (2)

2Rivers DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: 2Rivers DMCC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

2Rivers DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: 2Rivers DMCC is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian energy sector.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	17.12.2024

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 12.10.2025. 11:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

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.