

# Paloma Precious DMCC

## Nimekiri

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon  |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik |
| <b>Programmid (1)</b>                | Russia          |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 08.11.2023      |

## Nimed/Pealkirjad (2)

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | شركة بالوما بريسس    |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas  |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Paloma Precious DMCC |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Paloma Precious DMCC |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi              |

## Aadressid (1)

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid |
|-------------|------------------------|

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Website: <a href="https://www.palomaprecious.com">https://www.palomaprecious.com</a> |
| <b>Tüüp</b> | Phone Number: +971 4 225 4524                                                        |

## Põhjendus (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.

## Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

| Tüüp           | Keelu kuupäev |
|----------------|---------------|
| Trust services | 08.11.2023    |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 20:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.