

2Rivers DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia Ajalooline (viimati aktiivne 27.03.2025 12:16:21)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.12.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	2Rivers DMCC
Täielik nimi/Tiitel	2Rivers DMCC
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Coral Energy DMCC
Täielik nimi/Tiitel	Coral Energy DMCC
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	2Rivers
Täielik nimi/Tiitel	2Rivers
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	Coral Energy Group
Täielik nimi/Tiitel	Coral Energy Group
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Araabia Ühendemiraadid
-------------	------------------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Phone Number: +971502468552
------	-----------------------------

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	17.12.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 17:15

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.