

Paloma Precious DMCC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	08.11.2023

Nimed/Pealkirjad (2)

Täielik nimi/Tiitel	شركة بالوما بريسس
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Paloma Precious DMCC
Täielik nimi/Tiitel	Paloma Precious DMCC
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

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

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Website: https://www.palomaprecious.com
Tüüp	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.