

2Rivers DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 27.03.2025 12:16:21)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.12.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	2Rivers DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	2Rivers DMCC
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Coral Energy DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	Coral Energy DMCC
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	2Rivers
Pilns vārds/Nosaukums	2Rivers
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	Coral Energy Group
Pilns vārds/Nosaukums	Coral Energy Group
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Phone Number: +971502468552
--------------	-----------------------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	17.12.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 12.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.