

# 2Rivers DMCC

---

## Saraksts

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

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | 2Rivers DMCC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | 2Rivers DMCC |
| <b>Veids</b>                 | Vārds        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Coral Energy DMCC |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Coral Energy DMCC |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | 2Rivers         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | 2Rivers         |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija |

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Coral Energy Group |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Coral Energy Group |
| <b>Veids</b>                 | Vārda variācija    |

## Adreses (1)

|               |                          |
|---------------|--------------------------|
| <b>Valsts</b> | Apvienotie Arābu Emirāti |
|---------------|--------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (1)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| <b>Veids</b> | 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)

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>   | <b>Lieguma noteikšanas datums</b> |
| Trust services | 17.12.2024                        |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 02.11.2025. 14:15

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.