

Paloma Precious DMCC

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	08.11.2023

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	Paloma Precious DMCC
Pilns vārds/Nosaukums	Paloma Precious DMCC
Veids	Vārds

Pilns vārds/Nosaukums	شركة بالوما بريشيس
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (1)

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

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Website: https://www.palomaprecious.com
--------------	--

Veids	Phone Number: +971 4 225 4524
--------------	-------------------------------

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	08.11.2023

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.04.2025. 21:16

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.