

Paloma Precious DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	08.11.2023

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	شركة بالوما بريسس
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Paloma Precious DMCC
Полное имя/Название	Paloma Precious DMCC
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты
--------	-------------------------------

Идентификационные документы (2)

Тип	Website: https://www.palomaprecious.com
Тип	Phone Number: +971 4 225 4524

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	08.11.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).