

ALGHAF MARINE DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	15.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ALGHAF MARINE DMCC
Полное имя/Название	ALGHAF MARINE DMCC
Тип	Имя

Полное имя/Название	الغاف مارين م.د.م.س
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Type: Free Zone Company (FZC)
-----	--------------------------------------

Тип	Entity Bussiness Reg Number: DMCC201071
-----	---

Обоснование (1)

ALGHAF MARINE DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: ALGHAF MARINE DMCC is and 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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	15.10.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.10.2025. 14:15

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