

2Rivers DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia Исторический (последний раз был активен 27.03.2025 12:16:21)
Входит в список (1)	17.12.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	2Rivers DMCC
Полное имя/Название	2Rivers DMCC
Тип	Имя

Фамилия/Название	Coral Energy DMCC
Полное имя/Название	Coral Energy DMCC
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	2Rivers
Полное имя/Название	2Rivers
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	Coral Energy Group
Полное имя/Название	Coral Energy Group
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: +971502468552
-----	-----------------------------

Обоснование (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.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	17.12.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.10.2025. 11:16

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).