

LITASCO MIDDLE EAST DMCC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	21.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LITASCO MIDDLE EAST DMCC
Полное имя/Название	LITASCO MIDDLE EAST DMCC
Тип	Имя

Фамилия/Название	LME TRADING DMCC
Полное имя/Название	LME TRADING DMCC
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

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

Обоснование (1)

LIASCO MIDDLE EAST DMCC is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: LITASCO MIDDLE EAST 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	21.07.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 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).