

PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC
Полное имя/Название	PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC
Тип	Имя

Адреса (1)

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

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: Commercial register number: 189408
------------	--

Тип	Entity Parent Company: Paramount Energy & Commodities SA
------------	--

Обоснование (2)

PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is obtaining a benefit 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.

PARAMOUNT ENERGY & COMMODITIES DMCC is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been obtaining a benefit 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	08.11.2023

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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