VALEGRO LLC-FZ

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	17.06.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VALEGRO LLC-FZ
Полное имя/Название	VALEGRO LLC-FZ
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: (1) +971 52 615 119 (2) +7(812)919 19 51

Обоснование (1)

VALEGRO LLC-FZ is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 based on the following ground: VALEGRO LLC-FZ is or has been involved in 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	17.06.2025

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 00:15
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).