

Velada LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Syria
Входит в список (1)	29.06.2022

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	Velada LLC
Полное имя/Название	Velada LLC
Тип	Имя

Адреса (1)

Страна	Россия
--------	--------

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Limited Liability Company (LLC)
-----	--

Обоснование (2)

There are reasonable grounds to suspect that they are an involved person under the Syria (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because they are or have been involved in activities carried out on behalf of the Assad regime, implementing or connected to the repressive police of that regime and/or involved in supporting or benefitting from the Assad regime.

Velada LLC operates in the oil and gas industry in Syria and is therefore involved in supporting or benefiting from the Syrian regime. The company is associated with Yevgeny Prigozhin who is a person who is or has been so involved.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.07.2025. 23:15

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