

Velada LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Syria Ajalooline (viimati aktiivne 25.04.2025 13:15:50)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.06.2022

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	Velada LLC
Täielik nimi/Tiitel	Velada LLC
Tüüp	Eesnimi

Aadressid (1)

Riik	Venemaa
-------------	---------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Põhjendus (2)

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.

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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.