

VALEGRO LLC-FZ

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VALEGRO LLC-FZ
Pilns vārds/Nosaukums	VALEGRO LLC-FZ
Veids	Vārds

Adreses (1)

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
---------------	--------------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	17.06.2025

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 23:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.