

# ZAPCHASTTRADE LLP

## Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	07.11.2024

## Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	ZAPCHASTTRADE LLP
Полное имя/Название	ZAPCHASTTRADE LLP
Тип	Имя

Фамилия/Название	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Полное имя/Название	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Полное имя/Название	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Полное имя/Название	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

## Адреса (1)

Страна	Казахстан
--------	-----------

## Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Kazakhstan BIN - 170440031562
Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership
Тип	Website: <a href="https://armtek.kz/">https://armtek.kz/</a>

## Обоснование (1)

Zapchasttrade LLP is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector.

## Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

## Исторические данные

## Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.01.2025 13:15)
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578

Обновленный: 21.04.2025. 00:16

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