

TOO TawKZ

Список

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

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	TOO TawKZ
Полное имя/Название	TOO TawKZ
Тип	Имя

Фамилия/Название	TOO TauKZ
Полное имя/Название	TOO TauKZ
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	TawKZ LLP
Полное имя/Название	TawKZ LLP
Тип	Вариант основного имени

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

Фамилия/Название	Taukz LLP
Полное имя/Название	Taukz LLP
Тип	Вариант основного имени

Полное имя/Название	TOO TayK3
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	ТАУКЗ" ЖШС
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Kazakh

Полное имя/Название	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУКЗ"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Полное имя/Название	"ТАУКЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Kazakh

Адреса (1)

Страна	Казахстан
Почтовый индекс	1

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: sales@taw.kz
Тип	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 230540019530
Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership
Тип	Phone Number: (1) +7(702)104-17-35 (2) +7(717)297-24-38
Тип	Website: https://www.taw.kz/

Обоснование (1)

TOO TawKZ is an "involved person" under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by providing financial services, or making available funds, economic resources, goods or technology that could contribute to destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.06.2025. 06:16

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