

KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Имя

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

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

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

Адреса (1)

Страна	Казахстан
Почтовый индекс	5

Идентификационные документы (6)

Тип	Email Address: stanki@kazstanex.kz
Тип	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 110340017087
Тип	Entity Parent Company: STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership
Тип	Phone Number: (1) + 7 705 554 0424 (2) +7 (727) 226 2466 (3) +7 (775) 554 0454
Тип	Website: https://kazstanex.kz/

Обоснование (1)

KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through 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: 16.05.2025. 02:15

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