ZAPCHASTTRADE LLP

Список

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

Имена/Названия (5)

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

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

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

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

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

Адреса (1)

Страна	Казахстан

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership

Тип	Website: https://armtek.kz/

Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Kazakhstan BIN - 170440031562

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: 12.10.2025. 06:15
Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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