

Rabadaziya LLP

Список

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

Имена/Названия (4)

Полное имя/Название	Рабадазия ТОО
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Kazakh

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

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

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

Адреса (1)

Страна	Казахстан
Почтовый индекс	5

Идентификационные документы (2)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 231040025351
Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership (LLP)

Обоснование (1)

RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') 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 through 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: 12.10.2025. 04:15

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).