

STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Список

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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Имя

Фамилия/Название	STANEX GROUP LLP
Полное имя/Название	STANEX GROUP LLP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	STANEX GROUP HOLDING
Полное имя/Название	STANEX GROUP HOLDING
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	STANEX GROUP
Полное имя/Название	STANEX GROUP
Тип	Вариант основного имени

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

Адреса (1)

Страна	Казахстан
Почтовый индекс	5

Идентификационные документы (6)

Тип	Email Address: info@stanex.kz
Тип	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 120540008532
Тип	Entity Subsidiaries: (1) KAZSTANEX LLP (2) ROSTANEX (3) UZSTANEX LLC
Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership
Тип	Phone Number: (1) + 7 707 587 8877 (2) +7 (727) 228 2487 (3) +7 (777) 180 0370
Тип	Website: https://www.stanex.kz/

Обоснование (1)

STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is associated with KAZSTANEX LLP and UZSTANEX LLC by receiving a material benefit from KAZSTANEX and UZSTANEX. KAZSTANEX and UZSTANEX are involved persons as defined in the regulations.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 04:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).