

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)

Полное имя/Название	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "STANEX GROUP"
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian
Фамилия/Название	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Полное имя/Название	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Тип	Имя
Фамилия/Название	STANEX GROUP
Полное имя/Название	STANEX GROUP
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	STANEX GROUP HOLDING
Полное имя/Название	STANEX GROUP HOLDING
Тип	Вариант основного имени
Фамилия/Название	STANEX GROUP LLP
Полное имя/Название	STANEX GROUP LLP
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Казахстан
Почтовый индекс	5

Идентификационные документы (6)

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

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: 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).