

# TOO TawKZ

## Список

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Организация              |
| <b>Имя списка</b>          | Объединенное Королевство |
| <b>Программы (1)</b>       | Russia                   |
| <b>Входит в список (1)</b> | 07.11.2024               |

## Имена/Названия (9)

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TOO TawKZ |
| <b>Полное имя/Название</b> | TOO TawKZ |
| <b>Тип</b>                 | Имя       |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TOO TauKZ               |
| <b>Полное имя/Название</b> | TOO TauKZ               |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | TawKZ LLP               |
| <b>Полное имя/Название</b> | TawKZ LLP               |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | LLP "TAUKZ"             |
| <b>Полное имя/Название</b> | LLP "TAUKZ"             |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | Taukz LLP               |
| <b>Полное имя/Название</b> | Taukz LLP               |
| <b>Тип</b>                 | Вариант основного имени |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | ТАУКЗ" ЖШС         |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо |
| <b>Замечание</b>           | Language: Kazakh   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Полное имя/Название</b> | ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАУКЗ" |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо                                   |
| <b>Замечание</b>           | Language: Russian                                    |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Полное имя/Название</b> | "ТАУКЗ" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо                           |
| <b>Замечание</b>           | Language: Kazakh                             |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Полное имя/Название</b> | TOO ТауКЗ          |
| <b>Тип</b>                 | Нелатинское письмо |
| <b>Замечание</b>           | Language: Russian  |

## Адреса (1)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| <b>Страна</b>          | Казахстан |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1         |

## Идентификационные документы (5)

|            |  |
|------------|--|
| <b>Тип</b> | Email Address: sales@taw.kz                                    |
| <b>Тип</b> | Entity Bussiness Reg Number: BIN: 230540019530                 |
| <b>Тип</b> | Entity Type: Limited Liability Partnership                     |
| <b>Тип</b> | Phone Number: (1) +7(702)104-17-35 (2) +7(717)297-24-38        |
| <b>Тип</b> | Website: <a href="https://www.taw.kz/">https://www.taw.kz/</a> |

## Обоснование (1)

TOO TawKZ 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 by 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)

|                |                                      |
|----------------|--------------------------------------|
| <b>Тип</b>     | <b>Дата установления ограничения</b> |
| Trust services | 07.11.2024                           |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.04.2025. 05:15

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