

VASILY VITALYEVICH ABRAMOV

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	24.02.2025

Имена/Названия (2)

Полное имя/Название	ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ АБРАМОВ
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

Фамилия/Название	ABRAMOV
Имя/Название	VASILY
Второе имя/Название	VITALYEVICH
Полное имя/Название	VASILY VITALYEVICH ABRAMOV
Тип	Имя
Описание	Chief Executive of KAZSTANEX LLP

Данные о рождении (1)

Дата рождения	1982-05-23
---------------	------------

Идентификационные документы (3)

Тип	Individual NI Details: (1) TRN (2) INN
-----	--

Тип	Individual National ID Number: (1) 600320653786 (2) 820523399043
-----	--

Тип	Email Address: v.abramov@kazstanex.kz
------------	---------------------------------------

Обоснование (1)

VASILY VITALYEVICH ABRAMOV is or has been involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine by working as a director, trustee or other manager or equivalent position of KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP (KAZSTANEX LLP). KAZSTANEX LLP is an involved person and is or has been involved in destabilizing Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine, through 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)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	24.02.2025

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 27.02.2025 16:16)
Тип	Individual National ID Number: (1) v.abramov@kazstanex.kz (2) 820523399043

Обновленный: 13.10.2025. 05:15

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).