

ZAPCHASTTRADE LLP

Список

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

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Russian

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

Фамилия/Название	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Полное имя/Название	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Полное имя/Название	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Полное имя/Название	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Казахстан
--------	-----------

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Type: Limited Liability Partnership
Тип	Website: https://armtek.kz/
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Kazakhstan BIN - 170440031562

Обоснование (1)

Zapchasttrade LLP is an "involved person" under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is or has been involved in obtaining a benefit from or supporting the Government of Russia by carrying on business in a sector of strategic significance to the Government of Russia, namely the Russian transport sector.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	07.11.2024

Исторические данные

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.01.2025 13:15)
Тип	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578

Обновленный: 12.10.2025. 06:15

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).