

STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Russia
Loetellu kandmise kuupäev (1)	07.11.2024

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "STANEX GROUP"
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	STANEX GROUP
Täielik nimi/Tiitel	STANEX GROUP
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	STANEX GROUP HOLDING
Täielik nimi/Tiitel	STANEX GROUP HOLDING
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	STANEX GROUP LLP
Täielik nimi/Tiitel	STANEX GROUP LLP
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Kasahstan
Postiindeks	5

Isikut tõendavad dokumendid (6)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	07.11.2024

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 12.10.2025. 02:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.