

KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	TOO KАЗCTAHЭKC
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Täielik nimi/Tiitel	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	KAZSTANEX LLP
Täielik nimi/Tiitel	KAZSTANEX LLP
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	TOO KAZSTANEX
Täielik nimi/Tiitel	TOO KAZSTANEX
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Kasahstan
Postiindeks	5

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Email Address: stanki@kazstanex.kz
Tüüp	Website: https://kazstanex.kz/
Tüüp	Entity Type: Limited Liability Partnership
Tüüp	Entity Parent Company: STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 110340017087
Tüüp	Phone Number: (1) + 7 705 554 0424 (2) +7 (727) 226 2466 (3) +7 (775) 554 0454

Põhjendus (1)

KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is an involved person under the Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the following ground: KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP is or has been involved in destabilising 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.

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.