

ZAPCHASTTRADE LLP

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	ОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Russian

Perekonnanimi/Nimi	ZAPCHASTTRADE LLP
Täielik nimi/Tiitel	ZAPCHASTTRADE LLP
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Täielik nimi/Tiitel	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Täielik nimi/Tiitel	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Täielik nimi/Tiitel	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Tüüp	Sõna variatsioon

Aadressid (1)

Riik	Kasahstan
-------------	-----------

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Põhjendus (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.

Täiendavad rahalised sanktsioonid (1)

Tüüp	Keelu kuupäev
Trust services	07.11.2024

Ajaloolised andmed

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.01.2025 13:15)
Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578

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.