

ZAPCHASTTRADE LLP

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Russia
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	07.11.2024

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pilns vārds/Nosaukums	ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	ZAPCHASTTRADE LLP
Pilns vārds/Nosaukums	ZAPCHASTTRADE LLP
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Pilns vārds/Nosaukums	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Pilns vārds/Nosaukums	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Pilns vārds/Nosaukums	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Kazahstānas Republika
---------------	-----------------------

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	07.11.2024

Vēsturiskie dati

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.01.2025 13:15)
Veids	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578

Atjaunots: 12.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 16:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.