

KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	TOO KAZCTAHЭKC
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Russian

Uzvārds/Nosaukums	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Pilns vārds/Nosaukums	KAZSTANEX LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	KAZSTANEX LLP
Pilns vārds/Nosaukums	KAZSTANEX LLP
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	TOO KAZSTANEX
Pilns vārds/Nosaukums	TOO KAZSTANEX
Veids	Vārda variācija

Adreses (1)

Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	5

Identifikācijas dokumenti (6)

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

Pamatojums (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.

Papildu finanšu sankcijas (1)

Veids	Lieguma noteikšanas datums
Trust services	07.11.2024

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

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.