

Rabadaziya LLP

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	Рабадазия ТОО
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Kazakh

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

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

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

Adreses (1)

Valsts	Kazahstānas Republika
Pasta indekss	5

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Entity Bussiness Reg Number: BIN: 231040025351
Veids	Entity Type: Limited Liability Partnership (LLP)

Pamatojums (1)

RABADAZIYA LLP (hereafter 'RABADAZIYA') is an “involved person” under the Russian (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 because it is, or has been, involved in destabilising Ukraine or undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty or independence of Ukraine through 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. 04:15

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.