

ZAPCHASTTRADE LLP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Russia
Ištraukimo į sąrašą data (1)	07.11.2024

Vardai/Pavadinimai (5)

Visas vardas/Pavadinimas	ОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Russian

Pavardė/Vardas	ZAPCHASTTRADE LLP
Visas vardas/Pavadinimas	ZAPCHASTTRADE LLP
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Visas vardas/Pavadinimas	LLC "ZAPCHASTTRADE"
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Visas vardas/Pavadinimas	"ZAPCHAST TRADE" LLP
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Visas vardas/Pavadinimas	"ZAPCHASTRAYD" LLP
Tipas	Žodžio variacija

Adresai (1)

Šalis	Kazachstanas
-------	--------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Pateisinimas (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.

Papildomos finansinės sankcijos (1)

Tipas	Draudimo data
Trust services	07.11.2024

Istorinė data

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.01.2025 13:15)
Tipas	Entity Bussiness Reg Number: (1) Russia INN - 2130080071 (2) Kazakhstan BIN - 170440031562 (3) Russia KPP - 213001001 (4) Russia OGRN - 1102130012379 (5) Russia OKPO - 65665578

Atkurta: 12.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 16:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.