



PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT

Список

| Тип | Организация |
|-----------------|---|
| Имя списка | Non-SDN (OFAC) |
| Программы (2) | UKRAINE-E013662 |
| | RUSSIA-E014024 |
| Замечание | For more information on directives, please visit the following link: |
| | http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives. |
| Дата публикации | 31.12.2019 |

Имена/Названия (8)

| Фамилия/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT |
|---------------------|---|
| Полное имя/Название | PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT |
| Тип | Имя/Название |
| | AV TO ANGUETT O A O |
| Фамилия/Название | AK TRANSNEFT OAO |
| Полное имя/Название | AK TRANSNEFT OAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | JSC TRANSNEFT |
| Полное имя/Название | JSC TRANSNEFT |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO |
| Полное имя/Название | AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |
| Фамилия/Название | OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT |
| Полное имя/Название | OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT |
| Тип | Другое имя/название |
| | |

| Сильный |
|---|
| |
| PJSC TRANSNEFT |
| PJSC TRANSNEFT |
| Другое имя/название |
| Сильный |
| |
| PAO TRANSNEFT |
| PAO TRANSNEFT |
| Другое имя/название |
| Сильный |
| |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT |
| PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT |
| Другое имя/название |
| Сильный |
| |

Адреса (1)

Тип

| Улица | naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2 |
|-----------------|---|
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2, Moscow, 123112, Russia |

Идентификационные документы (11)

| Тип | Tax ID No.: 7706061801 |
|--------|--|
| Страна | Россия |
| | |
| Тип | Government Gazette Number: 00044463 |
| Страна | Россия |
| | |
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions |
| | Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
| | |
| Тип | Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022 |
| | |
| Тип | Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022 |
| | |
| Тип | Registration Number: 1027700049486 |
| Страна | Россия |
| | |
| Тип | Website: www.transneft.ru |
| | |
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to |
| | Directive 2 |

Organization Established Date: 26 Aug 1993

| Тип | Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions- | |
|-----|---|--|
| Тип | Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive | |
| | 3 - All transactions in, provision of financing for, and other | |
| | dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new | |
| | equity where such new debt or new equity is issued on or after | |
| | the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this | |
| | name are prohibited. | |

Исторические данные

Адреса (2)

| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|-----------------|---|
| Улица | 57 B. Polyanka ul. |
| Город | Moscow |
| Страна | Россия |
| Почтовый индекс | 1 |
| Полный адрес | 57 B. Polyanka ul., Moscow, 119180, Russia |
| | |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
| Улица | 57 Bolshaya. Polyanka |
| | |
| Город | Moscow |
| Город Страна | Moscow Россия |
| - | 1111 |

Идентификационные документы (2)

| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
|--------|---|
| Тип | Registration ID: 1027700049486 |
| | |
| Статус | Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16) |
| Тип | Email Address: transneft@ak.transneft.ru |

Обновленный: 16.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).