

# KINEF 000

## Список

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Имя списка      | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Программы (2)   | UKRAINE-EO13662<br>RUSSIA-EO14024                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Замечание       | For more information, please reference the following link:<br><a href="http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx">http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/Pages/OFAC-Recent-Actions.aspx</a> ;<br>(Linked To: <a href="#">SURGUTNEFTEGAS</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Имена/Названия (4)

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Фамилия/Название    | KINEF 000    |
| Полное имя/Название | KINEF 000    |
| Тип                 | Имя/Название |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | LLC KINEF           |
| Полное имя/Название | LLC KINEF           |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION ASSOCIATION<br>KIRISHINEFTEORGSIINTEZ |
| Полное имя/Название | LIMITED LIABILITY COMPANY PRODUCTION ASSOCIATION<br>KIRISHINEFTEORGSIINTEZ |
| Тип                 | Другое имя/название                                                        |
| Качество            | Сильный                                                                    |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KINEF               |
| Полное имя/Название | KINEF               |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|                 |                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Улица           | d. 1 Shosse Entuziastov                                                 |
| Город           | Kirishi                                                                 |
| Страна          | Россия                                                                  |
| Почтовый индекс | 1                                                                       |
| Регион          | Leningradskaya Oblast                                                   |
| Полный адрес    | d. 1 Shosse Entuziastov, Kirishi, 187110, Leningradskaya Oblast, Russia |

## Идентификационные документы (8)

|        |                                |
|--------|--------------------------------|
| Тип    | Registration ID: 1024701478735 |
| Страна | Россия                         |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Тип    | Tax ID No.: 4708007089 |
| Страна | Россия                 |

|     |                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| Тип | Website: <a href="http://www.kinef.ru">http://www.kinef.ru</a> |
|-----|----------------------------------------------------------------|

|     |                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| Тип | Email Address: <a href="mailto:kinef@kinef.ru">kinef@kinef.ru</a> |
|-----|-------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024. |
|-----|---------------------------------------------------------------------|

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|

|     |                                     |
|-----|-------------------------------------|
| Тип | Nationality of Registration: Russia |
|-----|-------------------------------------|

|     |                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.05.2025. 02:15

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