

State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Russia
Входит в список (1)	16.09.2017
Замечание	Name of Director(s). Management: Andrei Vladimirovich Vasiliev (Director). Sergey Beym (Owner)

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'
Полное имя/Название	State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'
Тип	Имя

Фамилия/Название	Limited Liability Company Feodosia Enterprise of oil
Полное имя/Название	Limited Liability Company Feodosia Enterprise of oil
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Fedosia Oil Products Supply Company
Полное имя/Название	Fedosia Oil Products Supply Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Украина
Почтовый индекс	2

Идентификационные документы (3)

Тип	Entity Bussiness Reg Number: USREOU code 3482347
Тип	Entity Parent Company: Chernomorneftegaz (also subject to Sanctions). Feodosia Trade Port. Gosgidrographia and Port-Terminal. Kerch Ferry Crossing. Kerch Fish Port. Kerch Trade Port. Yalta Trade Port. Yevpatoria Trade Port
Тип	Website: http://crimeaport.com/

Обоснование (2)

The "Parliament of Crimea" adopted resolution No 1757-6/14 on 17 March 2014 "on nationalisation of some companies belonging to the Ukrainian Ministries of Infrastructure of Agriculture" and Resolution No 1865-6/14 on 26 March 2014 "on State-owned Enterprise "Crimean Sea Port" declaring the appropriation of assets belonging to several State Enterprises which were merged into the "State Unitary Enterprise of the Crimean Republic "Crimean Sea Ports". Those enterprises were thus effectively confiscated by the Crimean "authorities" and the "Crimean Sea Ports" has benefitted from the illegal transfer of their ownership.

The "Parliament of Crimea" adopted resolution No 1757-6/14 on 17 March 2014 "on nationalisation of some companies belonging to the Ukrainian Ministries of Infrastructure of Agriculture" and Resolution No 1865-6/14 on 26 March 2014 "on State-owned Enterprise "Crimean Sea Port" declaring the appropriation of assets belonging to several State Enterprises which were merged into the "State Unitary Enterprise of the Crimean Republic "Crimean Sea Ports". Those enterprises were thus effectively confiscated by the Crimean "authorities" and the "Crimean Sea Ports" has benefitted from the illegal transfer of their ownership.

Дополнительные финансовые санкции (1)

Тип	Дата установления ограничения
Trust services	21.03.2023

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'
Полное имя/Название	State Unitary Enterprise of the Crimean Republic 'Crimean Sea Ports'

Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Limited Liability Company Feodosia Enterprise Of Oil
Полное имя/Название	Limited Liability Company Feodosia Enterprise Of Oil
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Fedosia Oil Products Supply Company
Полное имя/Название	Fedosia Oil Products Supply Company
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Почтовый индекс	2
Полный адрес	28 Kirova Street Kerch Crimea 298312

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Bussiness Reg Number: USREOU code 3482347
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Name of Director(s)/Management: Andrei Vladimirovich Vasiliev (Director). Sergey Beym (Owner)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: (1) Chernomorneftegaz (also subject to Sanctions) (2)Kerch Trade Port (3)Kerch Fish Port (4) Feodosia Trade Port (5)Yalta Trade Port (6) Yevpatoria Trade Port (7) Kerch Ferry Crossing (8) Gosgidrographiaand Port-Terminal

Обновленный: 30.04.2025. 04:15

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