

SO TVERNEFTEPRODUKT OOO

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	SO TVERNEFTEPRODUKT OOO
Полное имя/Название	SO TVERNEFTEPRODUKT OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LLC MA TVERNEFTEPRODUCT
Полное имя/Название	LLC MA TVERNEFTEPRODUCT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SBYTOVOE OBYEDINENIE TVERNEFTEPRODUKT
Полное имя/Название	SBYTOVOE OBYEDINENIE TVERNEFTEPRODUKT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKETING ASSOCIATION TVERNEFTEPRODUCT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY MARKETING ASSOCIATION TVERNEFTEPRODUCT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	6 Novotorzhskaya Ulitsa
Город	Tver
Страна	Россия
Полный адрес	6 Novotorzhskaya Ulitsa, Tver, Russia

Идентификационные документы (8)

Тип	Registration ID: 1026900510647
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 6905041501
Страна	Россия

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

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

Тип	Website: www.tvernefteproduct.ru
-----	----------------------------------

Тип	Email Address: tnp@dep.tvcom.ru
-----	---------------------------------

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 01:16

Данные санкционного списка обновлены: 10.01.2025. 17:16

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