

# SO TVERNEFTEPRODUKT OOO

## Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information, please reference the following link: <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> ; (Linked To: SURGUTNEFTEGAS)
Дата публикации	10.01.2025

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

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

## Адреса (1)

<b>Улица</b>	6 Novotorzhskaya Ulitsa
<b>Город</b>	Tver
<b>Страна</b>	Россия
<b>Полный адрес</b>	6 Novotorzhskaya Ulitsa, Tver, Russia

## Идентификационные документы (8)

<b>Тип</b>	Registration ID: 1026900510647
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Tax ID No.: 6905041501
<b>Страна</b>	Россия
<b>Тип</b>	Website: www.tvernefteproduct.ru
<b>Тип</b>	Email Address: tnp@dep.tvcom.ru
<b>Тип</b>	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
<b>Тип</b>	Nationality of Registration: Russia

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 09.04.2025. 05:18

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