

TRANSNEFT-OKHRANA, OOO

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	TRANSNEFT-OKHRANA, OOO
Полное имя/Название	TRANSNEFT-OKHRANA, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT-OKHRANA'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT-OKHRANA'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 12 str. 2 ul. Nametkina
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 12 str. 2 ul. Nametkina, Moscow, 117420, Russia

Идентификационные документы (6)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Email Address: babaevii@tno.transneft.ru
Тип	Government Gazette Number: 16983393
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7728881149
Страна	Россия
Тип	Registration ID: 1147746651898
Страна	Россия
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 04.07.2025. 13:15

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