

OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY
Полное имя/Название	OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	OIL ENERGY
Полное имя/Название	OIL ENERGY
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	OIL ENERDZHI OOO
Полное имя/Название	OIL ENERDZHI OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OIL ENERDZHI
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OIL ENERDZHI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	d. 1 str. 8 kom. 40, 41, proezd 1-I Veshnyakovski Moscow
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 1 str. 8 kom. 40, 41, proezd 1-I Veshnyakovski Moscow, Moscow, 109456, Russia

Улица	Ul. Butlerova D. 17, Blok A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ul. Butlerova D. 17, Blok A, Moscow, 117342, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Registration Number: 1107746819366
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 68836796
Страна	Россия

Тип	Tax ID No.: 7721704983
Страна	Россия

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

Тип	Organization Established Date: 07 Oct 2010
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 22:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).