

NEFT-AKTIV LLC

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: OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	NEFT-AKTIV LLC
Полное имя/Название	NEFT-AKTIV LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ООО NEFT-AKTIV
Полное имя/Название	ООО NEFT-AKTIV
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RN-AKTIV ООО
Полное имя/Название	RN-AKTIV ООО
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, Moscow, 119071, Russia

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 14.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

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