

ООО TRANSOIL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	ООО TRANSOIL
Полное имя/Название	ООО TRANSOIL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Полное имя/Название	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	31/1 Mayakovskogo
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia

Улица	Petrogradskaya Nab 18 A
Город	Saint Petersburg
Страна	Россия
Полный адрес	Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 1037825043200
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7811139006
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

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	TRANSOIL LLC
Полное имя/Название	TRANSOIL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Фамилия/Название	TRANSOYL SNG LTD.
Полное имя/Название	TRANSOYL SNG LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Идентификационные документы (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
--------	---

Тип	Email Address: info@toil.spb.ru
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Тип	Website: http://www.transoil-spb.ru
Статус	Исторический (последний раз был активен 24.03.2022 15:15)
Тип	Website: http://transoil.com

Обновленный: 17.10.2025. 06:19

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).