

TRANSNEFT-DIASKAN, AO

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 (5)

Фамилия/Название	TRANSNEFT-DIASKAN, AO
Полное имя/Название	TRANSNEFT-DIASKAN, AO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'TRANSNEFT - DIASKAN'
Полное имя/Название	AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'TRANSNEFT - DIASKAN'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC 'TRANSNEFT-DIASKAN'
Полное имя/Название	JSC 'TRANSNEFT-DIASKAN'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	JSC CTD 'DIASKAN'
Полное имя/Название	JSC CTD 'DIASKAN'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'CENTRE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS'
Полное имя/Название	OPEN JOINT-STOCK COMPANY 'CENTRE OF TECHNICAL DIAGNOSTICS'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	7 ul. Kuibysheva
Город	Lukhovitsy
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Регион	Raion Moskovskaya Obl.
Полный адрес	7 ul. Kuibysheva, Lukhovitsy, 140501, Raion Moskovskaya Obl., Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Tax ID No.: 5072703668
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 18024722
Страна	Россия
Тип	Website: www.diascan.ru
Тип	Email Address: korotkovaa@ctd.transneft.ru
Тип	Registration ID: 1025007389527
Страна	Россия
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 2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 01:15

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).