

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Замечание	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Полное имя/Название	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Полное имя/Название	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Полное имя/Название	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

Фамилия/Название	PJSC TRANSNEFT
Полное имя/Название	PJSC TRANSNEFT
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	PAO TRANSNEFT
Полное имя/Название	PAO TRANSNEFT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Полное имя/Название	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AK TRANSNEFT OAO
Полное имя/Название	AK TRANSNEFT OAO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2, Moscow, 123112, Russia

Идентификационные документы (11)

Тип	Website: www.transneft.ru
Тип	Tax ID No.: 7706061801
Страна	Россия
Тип	Government Gazette Number: 00044463
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 1027700049486
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
Тип	Organization Established Date: 26 Aug 1993
Тип	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives

Тип	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Тип	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Тип	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022

Исторические данные

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	57 B. Polyanka ul.
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	57 B. Polyanka ul., Moscow, 119180, Russia

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Улица	57 Bolshaya. Polyanka
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	57 Bolshaya. Polyanka, Moscow, 119180, Russia

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Registration ID: 1027700049486

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.02.2022 05:16)
Тип	Email Address: transneft@ak.transneft.ru

Обновленный: 06.05.2025. 21:16

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