

ROSNEFT TRADE LIMITED

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 (2)

Фамилия/Название	ROSNEFT TRADE LIMITED
Полное имя/Название	ROSNEFT TRADE LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TNK TRADE LIMITED
Полное имя/Название	TNK TRADE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Elenion Building 5 Themistokli Dervi 2nd floor
Город	Lefkosia, Nicosia
Страна	Кипр
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Elenion Building 5 Themistokli Dervi 2nd floor, Lefkosia, Nicosia, 1066, Cyprus

Идентификационные документы (5)

Тип	Email Address: hrm@rosneft-sh.com.cy
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	Registration ID: C122790
Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 22:16

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).