

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (2)	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850
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 (1)

Фамилия/Название	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Полное имя/Название	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	place du Lac 2
Город	Geneve
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	1
Полный адрес	place du Lac 2, Geneve, 1204, Switzerland

Идентификационные документы (5)

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
Тип	Business Registration Number: CH-660.0.559.011-2
Страна	Швейцария
Тип	V.A.T. Number: CHE-267.936.404
Страна	Швейцария

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 14:15

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).