

TRANSNEFT FINANS, OOO

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 (4)

Фамилия/Название	TRANSNEFT FINANS, OOO
Полное имя/Название	TRANSNEFT FINANS, OOO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Полное имя/Название	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Полное имя/Название	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova
-------	----------------------------

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova, Moscow, 119334, Russia

Идентификационные документы (7)

Тип	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
-----	---

Тип	Email Address: sobolevmi@tnf.transneft.ru
-----	---

Тип	Website: transneftfinance.ru
-----	------------------------------

Тип	Tax ID No.: 7736536770
Страна	Россия

Тип	Government Gazette Number: 94473510
Страна	Россия

Тип	Registration ID: 1067746400622
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).