

OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	19.05.2023

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	OIL ENERDZHI LIMITED LIABILITY COMPANY
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	OIL ENERGY
Täielik nimi/Tiitel	OIL ENERGY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	OIL ENERDZHI OOO
Täielik nimi/Tiitel	OIL ENERDZHI OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OIL ENERDZHI
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU OIL ENERDZHI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	d. 1 str. 8 kom. 40, 41, proezd 1-I Veshnyakovski Moscow
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 1 str. 8 kom. 40, 41, proezd 1-I Veshnyakovski Moscow, Moscow, 109456, Russia

Tänav	Ul. Butlerova D. 17, Blok A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Butlerova D. 17, Blok A, Moscow, 117342, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Registration Number: 1107746819366
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 68836796
Riik	Venemaa

Tüüp	Tax ID No.: 7721704983
Riik	Venemaa

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 07 Oct 2010
-------------	--

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.10.2025. 19:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.