

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Märge	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Täielik nimi/Tiitel	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	JSC TRANSNEFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PJSC TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	PJSC TRANSNEFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	PAO TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	PAO TRANSNEFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AK TRANSNEFT OAO
Täielik nimi/Tiitel	AK TRANSNEFT OAO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2, Moscow, 123112, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	Website: www.transneft.ru
Tüüp	Tax ID No.: 7706061801
Riik	Venemaa
Tüüp	Government Gazette Number: 00044463
Riik	Venemaa
Tüüp	Registration Number: 1027700049486
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
Tüüp	Organization Established Date: 26 Aug 1993
Tüüp	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

Tüüp	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.
Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022

Ajaloolised andmed

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	57 B. Polyanka ul.
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	57 B. Polyanka ul., Moscow, 119180, Russia

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tänav	57 Bolshaya. Polyanka
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	57 Bolshaya. Polyanka, Moscow, 119180, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Registration ID: 1027700049486

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.02.2022 05:16)
Tüüp	Email Address: transneft@ak.transneft.ru

Taastatud: 06.05.2025. 18:16

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.