

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	02.04.2020

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Täielik nimi/Tiitel	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	place du Lac 2
Linn	Geneve
Riik	Šveits
Postiindeks	1
Täielik aadress	place du Lac 2, Geneve, 1204, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

Tüüp	Business Registration Number: CH-660.0.559.011-2
Riik	Šveits

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 4
Tüüp	V.A.T. Number: CHE-267.936.404
Riik	Šveits

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 20:15

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.