

TRANSNEFT FINANS, OOO

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
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: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	TRANSNEFT FINANS, OOO
Täielik nimi/Tiitel	TRANSNEFT FINANS, OOO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

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

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova, Moscow, 119334, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (7)

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

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

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

Tüüp	Website: transneftfinance.ru
-------------	------------------------------

Tüüp	Tax ID No.: 7736536770
Riik	Venemaa

Tüüp	Government Gazette Number: 94473510
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration ID: 1067746400622
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

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.