

OOO TRANSOIL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	OOO TRANSOIL
Täielik nimi/Tiitel	OOO TRANSOIL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	31/1 Mayakovskogo
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia

Tänav	Petrogradskaya Nab 18 A
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 1037825043200
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7811139006
Riik	Venemaa
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	TRANSOIL LLC
Täielik nimi/Tiitel	TRANSOIL LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Täielik nimi/Tiitel	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Perekonnanimi/Nimi	TRANSOYL SNG LTD.
Täielik nimi/Tiitel	TRANSOYL SNG LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
-------------	--

Tüüp	Email Address: info@toil.spb.ru
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Tüüp	Website: http://www.transoil-spb.ru
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 24.03.2022 15:15)
Tüüp	Website: http://transoil.com

Taastatud: 18.10.2025. 03:15

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.