

TRANSNEFT FINANS, OOO

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	TRANSNEFT FINANS, OOO
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSNEFT FINANS, OOO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

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

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova, Moscow, 119334, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

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

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

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

Tipas	Website: transneftfinance.ru
--------------	------------------------------

Tipas	Tax ID No.: 7736536770
--------------	------------------------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Tipas	Government Gazette Number: 94473510
--------------	-------------------------------------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Tipas	Registration ID: 1067746400622
--------------	--------------------------------

Šalis	Rusija
--------------	--------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 08:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.