

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850
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: OPEN JOINT-STOCK COMPANY ROSNEFT OIL COMPANY)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Visas vardas/Pavadinimas	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	place du Lac 2
Miestas	Geneve
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	place du Lac 2, Geneve, 1204, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 4

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
Tipas	Business Registration Number: CH-660.0.559.011-2
Šalis	Šveicarija
Tipas	V.A.T. Number: CHE-267.936.404
Šalis	Šveicarija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 18.10.2025. 16:15

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.