

OOO TRANSOIL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	OOO TRANSOIL
Visas vardas/Pavadinimas	OOO TRANSOIL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	31/1 Mayakovskogo
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia

Gatvė	Petrogradskaya Nab 18 A
Miestas	Saint Petersburg
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	TRANSOIL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSOIL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Visas vardas/Pavadinimas	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Pavardė/Vardas	TRANSOYL SNG LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	TRANSOYL SNG LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
-----------------	--

Tipas	Email Address: info@toil.spb.ru
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Tipas	Website: http://www.transoil-spb.ru
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 24.03.2022 15:15)
Tipas	Website: http://transoil.com

Atkurta: 23.10.2025. 14:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.