

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024
Piebilde	For more information on directives, please visit the following link: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives .
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Pilns vārds/Nosaukums	AKTSIONERNAYA KOMPANIYA PO TRANSPORTU NEFTI TRANSNEFT PAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	OIL TRANSPORTING JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	JSC TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	JSC TRANSNEFT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	PJSC TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	PJSC TRANSNEFT
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	PAO TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	PAO TRANSNEFT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Pilns vārds/Nosaukums	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO TRANSNEFT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AK TRANSNEFT OAO
Pilns vārds/Nosaukums	AK TRANSNEFT OAO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	naberezhnaya Presnenskaya, D. 4, Str. 2, Moscow, 123112, Russia

Identifikācijas dokumenti (11)

Veids	Website: www.transneft.ru
Veids	Tax ID No.: 7706061801
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Government Gazette Number: 00044463
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Registration Number: 1027700049486
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
Veids	Organization Established Date: 26 Aug 1993
Veids	Executive Order 14024 Directive Information -: For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives

Veids	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
Veids	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Veids	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022

Vēsturiskie dati

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	57 B. Polyanka ul.
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	57 B. Polyanka ul., Moscow, 119180, Russia

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Iela	57 Bolshaya. Polyanka
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	57 Bolshaya. Polyanka, Moscow, 119180, Russia

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Registration ID: 1027700049486

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.02.2022 05:16)
Veids	Email Address: transneft@ak.transneft.ru

Atjaunots: 06.05.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.