

OOO TRANSOIL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13661 RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	OOO TRANSOIL
Pilns vārds/Nosaukums	OOO TRANSOIL
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	31/1 Mayakovskogo
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia

Iela	Petrogradskaya Nab 18 A
Pilsēta	Saint Petersburg
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia

Identifikācijas dokumenti (4)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY TRANSOIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	TRANSOIL LLC
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSOIL LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S ORGANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TRANSOIL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Uzvārds/Nosaukums	TRANSOYL SNG LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSOYL SNG LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Identifikācijas dokumenti (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
----------------	---

Veids	Email Address: info@toil.spb.ru
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Veids	Website: http://www.transoil-spb.ru
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15)
Veids	Website: http://transoil.com

Atjaunots: 23.10.2025. 16:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.