

TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (2)	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Pilns vārds/Nosaukums	TNK TRADING INTERNATIONAL S.A.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	place du Lac 2
Pilsēta	Geneve
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	place du Lac 2, Geneve, 1204, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (5)

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 4

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
Veids	Business Registration Number: CH-660.0.559.011-2
Valsts	Šveices Konfederācija
Veids	V.A.T. Number: CHE-267.936.404
Valsts	Šveices Konfederācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.10.2025. 14:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

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.