

TRANSNEFT FINANS, OOO

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
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: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY TRANSNEFT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	TRANSNEFT FINANS, OOO
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSNEFT FINANS, OOO
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	TRANSNEFT FINANCE LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Pilns vārds/Nosaukums	OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'TRANSNEFT FINANS'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY 'TRANSNEFT FINANS'
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova
-------------	----------------------------

Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	d. 24 korp. 1 ul. Vavilova, Moscow, 119334, Russia

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 2
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Veids	Email Address: sobolevmi@tnf.transneft.ru
--------------	---

Veids	Website: transneftfinance.ru
--------------	------------------------------

Veids	Tax ID No.: 7736536770
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Government Gazette Number: 94473510
Valsts	Krievijas Federācija

Veids	Registration ID: 1067746400622
Valsts	Krievijas Federācija

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 08:15

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.