

# OOO TRANSOIL

---

## Saraksts

|                            |                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                                                  |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                                    |
| <b>Programmas (2)</b>      | UKRAINE-EO13661<br>RUSSIA-EO14024                             |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">TIMCHENKO, Gennady Nikolayevich</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                                    |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | OOO TRANSOIL    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | OOO TRANSOIL    |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums |

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | TRANSOIL SNG LIMITED COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                       |

## Adreses (2)

|                      |                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | 31/1 Mayakovskogo                                   |
| <b>Pilsēta</b>       | Saint Petersburg                                    |
| <b>Valsts</b>        | Krievijas Federācija                                |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                   |
| <b>Pilna adrese</b>  | 31/1 Mayakovskogo, Saint Petersburg, 191014, Russia |

|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Petrogradskaya Nab 18 A                           |
| <b>Pilsēta</b>      | Saint Petersburg                                  |
| <b>Valsts</b>       | Krievijas Federācija                              |
| <b>Pilna adrese</b> | Petrogradskaya Nab 18 A, Saint Petersburg, Russia |

## Identifikācijas dokumenti (4)

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

## Vēsturiskie dati

### Vārdi/Nosaukumi (4)

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

### Identifikācijas dokumenti (3)

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 24.03.2022 15:15) |
|----------------|---------------------------------------------------|

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

Atjaunots: 23.10.2025. 18:16

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.