

SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13685
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC
Полное имя/Название	SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MANAGEMENT COMPANY SOVFRACHT LTD
Полное имя/Название	MANAGEMENT COMPANY SOVFRACHT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY LLC
Полное имя/Название	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LLC SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	LLC SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Полное имя/Название	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov, Moscow, 105066, Russia

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: general@sovfracht.ru
Тип	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 11:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).