

# 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. 16:16

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).