

JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	RUSSIA-EO14024 UKRAINE-EO13662
Avaldamise kuupäev	24.02.2024

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT
Täielik nimi/Tiitel	JOINT STOCK COMPANY SOVCOMFLOT
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	PAO SOVCOMFLOT
Täielik nimi/Tiitel	PAO SOVCOMFLOT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO SOVREMENNY KOMMERCHESKIY FLOT
Täielik nimi/Tiitel	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO SOVREMENNY KOMMERCHESKIY FLOT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JSC SOVCOMFLOT
Täielik nimi/Tiitel	JSC SOVCOMFLOT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MODERN COMMERCIAL FLEET
Täielik nimi/Tiitel	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY MODERN COMMERCIAL FLEET
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SCF GROUP
Täielik nimi/Tiitel	SCF GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	SCF
Täielik nimi/Tiitel	SCF
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (3)

Tänav	Ul. Gasheka D. 6
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ul. Gasheka D. 6, Moscow, 125047, Russia

Tänav	Building 3, Letter A, Moyka River Embankment
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Building 3, Letter A, Moyka River Embankment, Saint Petersburg, 191186, Russia

Tänav	Nab. Reki Moiki d.3, Lit. A
Linn	Saint Petersburg
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Nab. Reki Moiki d.3, Lit. A, Saint Petersburg, 191186, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (11)

Tüüp	Tax ID No.: 7702060116
Riik	Venemaa

Tüüp	Registration Number: 1027739028712
Riik	Venemaa

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information - For more information on directives, please visit the following link: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information/russian-harmful-foreign-activities-sanctions#directives
-------------	---

Tüüp	Executive Order 14024 Directive Information: Subject to Directive 3 - All transactions in, provision of financing for, and other dealings in new debt of longer than 14 days maturity or new equity where such new debt or new equity is issued on or after the 'Effective Date (EO 14024 Directive)' associated with this name are prohibited.
-------------	---

Tüüp	Listing Date (EO 14024 Directive 3):: 24 Feb 2022
-------------	---

Tüüp	Effective Date (EO 14024 Directive 3):: 26 Mar 2022
Tüüp	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
Tüüp	Legal Entity Number: 253400DYLWR5A6YAWJ69
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Website: sovcomflot.ru
Tüüp	Website: www.scf-group.com

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.08.2025. 15:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.