

SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13685
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT MANAGING COMPANY LLC
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MANAGEMENT COMPANY SOVFRACHT LTD
Täielik nimi/Tiitel	MANAGEMENT COMPANY SOVFRACHT LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	LLC SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	LLC SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT MANAGEMENT COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov, Moscow, 105066, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.