

SOVFRACHT-SOVMORTRANS GROUP

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT-SOVMORTRANS GROUP
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT-SOVMORTRANS GROUP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT-SOVMORTRANS
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT-SOVMORTRANS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SOVFRACHT-SOVMORTRANS
Täielik nimi/Tiitel	SOVFRACHT-SOVMORTRANS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Rakhmanovskiy lane, 4 bld. 1 Morskoy House
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Rakhmanovskiy lane, 4 bld. 1 Morskoy House, Moscow, 127994, Russia

Tänav	Dobroslobodskaya 3 BC Basmanov
Linn	Moscow

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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. 20:15

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.