

BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: KOSTIOUK, Evgueni)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH
Полное имя/Название	BELMAGISTRALAVTOTRANS SPEDITIONS GMBH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BMA SPEDITION GMBH
Полное имя/Название	BMA SPEDITION GMBH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (6)

Город	Siedlce
Страна	Польша
Полный адрес	Siedlce, Poland

Город	Smolensk
Страна	Россия
Полный адрес	Smolensk, Russia

Город	Pavlodar
Страна	Казахстан

Полный адрес	Pavlodar, Kazakhstan
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Полный адрес	Minsk, Belarus
Улица	Justus-von-Liebig-Str. 21
Город	Alzey
Страна	Германия
Почтовый индекс	5
Полный адрес	Justus-von-Liebig-Str. 21, Alzey, 55232, Germany
Улица	Am Fuchsbau 1
Город	Bad Saarow
Страна	Германия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Am Fuchsbau 1, Bad Saarow, 15526, Germany

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 08/666/09768
Страна	Германия
Тип	Organization Established Date: 20 Jan 1995
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	V.A.T. Number: DE171692719
Страна	Германия
Тип	Registration Number: HRB 32490 (Mainz)
Страна	Германия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 17:15

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).