

Санкционные списки

216.73.216.121 19.09.2025 19:31:47

BNK (UK) Ltd

Смотреть справку предприятия

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Belarus Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	21.06.2021

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	BNK (UK) Ltd
Полное имя/Название	BNK (UK) Ltd
Тип	Имя
Фамилия/Название	BNK UK Limited
Полное имя/Название	BNK UK Limited
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	BNK UK
Полное имя/Название	BNK UK
Тип	АКА (известный также как)
	AICA (VISBECTTBIN TURNIC RUR)
Фамилия/Название	BNK UK Ltd
Полное имя/Название	BNK UK Ltd
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	BNK (UK) Limited
Полное имя/Название	BNK (UK) Limited
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	BNK (UK)
Полное имя/Название	BNK (UK)
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	W

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: http://www.belnaft.co.uk/
Тип	Entity Parent Company: Belneftekhim. Belorusneft. CJSC Belarusian Oil Company
Тип	Entity Bussiness Reg Number: UK Company no. 06527449

Обоснование (3)

There are reasonable grounds to suspect that BNK (UK) Ltd Company is controlled directly or indirectly by the President of Belarus, Alexander Lukashenko, who has been responsible for serious violations of human rights in Belarus. BNK (UK) Ltd is controlled by CJSC Belarusian Oil Company, the state exporter of oil products, of which Belarusneft Production Association, a State owned entity in Belarus which forms part of the Belneftekhim concern, is the major controlling party.

There are reasonable grounds to suspect that BNK (UK) Ltd Company is controlled directly or indirectly by the President of Belarus, Alexander Lukashenko, who has been responsible for serious violations of human rights in Belarus. BNK (UK) Ltd is controlled by CJSC Belarusian Oil Company, the state exporter of oil products, of which Belarusneft Production Association, a State owned entity in Belarus which forms part of the Belneftekhim concern, is the major controlling party.

BNK (UK) Ltd Company is controlled directly or indirectly by the President of Belarus, Alexander Lukashenko, who has been responsible for serious violations of human rights in Belarus. BNK (UK) Ltd is controlled by CJSC Belarusian Oil Company, the state exporter of oil products, of which Belarusneft Production Association, a State owned entity in Belarus is the major controlling party.

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK (UK) Ltd

Полное имя/Название	BNK (UK) Ltd
Тип	Главный псевдоним
5	M
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK UK Limited
Полное имя/Название	BNK UK Limited
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK UK
Полное имя/Название	BNK UK
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK (UK) Limited
Полное имя/Название	BNK (UK) Limited
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK (UK)
Полное имя/Название	BNK (UK)
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	BNK UK Ltd
Полное имя/Название	BNK UK Ltd
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Великобритания
Почтовый индекс	S
Полный адрес	Salatin House 19 Cedar Road Sutton Surrey SM2 5DA UK
	V
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Почтовый индекс	W
	DNK (IIK) LTD 26 29 Hammersmith Crove MMP Pusiness
Полный адрес	BNK (UK) LTD 26-28 Hammersmith Grove MWB Business

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Parent Company: (1) CJSC Belarusian Oil Company (2) Belorusnef (3) Belneftekhim
Статус	Исторический (последний рэз был эктирен 28 02 2022 05:16)
Статус Тип	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) Bussiness Reg Number: UK Company no. 06527449

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).