

BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	BELARUS
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE
Полное имя/Название	BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE
Полное имя/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN SUBSIDIARY UNITARY ENTERPRISE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	B.O.T.H.
Полное имя/Название	B.O.T.H.
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY
Полное имя/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE REPUBLICAN UNITARY SUBSIDIARY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UNITED TRADING SITE
Полное имя/Название	UNITED TRADING SITE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE
Полное имя/Название	BELARUSIAN OIL TRADING HOUSE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	UE BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE
Полное имя/Название	UE BELARUSIAN OIL TRADE HOUSE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	73 Derzhinskiy Ave.
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	73 Derzhinskiy Ave., Minsk, 220116, Belarus

Улица	Dzerzhinsky Avenue, 73
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Dzerzhinsky Avenue, 73, Minsk, 220116, Belarus

Улица	Prospect Dzerzhinskogo, 73
Город	Minsk
Страна	Белоруссия
Почтовый индекс	2
Полный адрес	Prospect Dzerzhinskogo, 73, Minsk, 220116, Belarus

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: WWW.BNTD.BY
-----	----------------------

Тип	Business Registration Document #: UNP 101119568
Страна	Белоруссия

Тип	Website: WWW.BNTDTORG.BY
-----	--------------------------

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.07.2022 20:15)
--------	---

Фамилия/Название	WWW.BNTDTORG.BY
Полное имя/Название	WWW.BNTDTORG.BY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 06.07.2022 20:15)
Фамилия/Название	WWW.BNTD.BY
Полное имя/Название	WWW.BNTD.BY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 29.10.2025. 19:16

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).