

BM HOLDING AG

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	UKRAINE-EO13662
Pastaba	For more information on directives, please visit the following link: https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/ukraine.aspx#directives ; (Linked To: BM BANK JSC)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BM HOLDING AG
Visas vardas/Pavadinimas	BM HOLDING AG
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BM HOLDING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BM HOLDING LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BM HOLDING SA
Visas vardas/Pavadinimas	BM HOLDING SA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Chamerstrasse 172, P.O. Box
Miestas	Zug
Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	C
Pilnas adresas	Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Gatvė	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Miestas	Zurich

Šalis	Šveicarija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Executive Order 13662 Directive Determination -: Subject to Directive 1
--------------	---

Tipas	Secondary sanctions risk:: Ukraine-/Russia-Related Sanctions Regulations, 31 CFR 589.201 and/or 589.209
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 12:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.