

BOM FINANCE LTD

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 (1)

Pavardė/Vardas	BOM FINANCE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BOM FINANCE LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1
Miestas	Road Town
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pilnas adresas	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Virgin Islands, British

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.