

BOM PROJECT FINANCING 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 (2)

Pavardė/Vardas	BOM PROJECT FINANCING LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BOM PROJECT FINANCING LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pilnas adresas	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

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

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

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.