

BM HOLDING AG

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	UKRAINE-EO13662
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BM HOLDING AG
Täielik nimi/Tiitel	BM HOLDING AG
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BM HOLDING LTD
Täielik nimi/Tiitel	BM HOLDING LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BM HOLDING SA
Täielik nimi/Tiitel	BM HOLDING SA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Chamerstrasse 172, P.O. Box
Linn	Zug
Riik	Šveits
Postiindeks	C
Täielik aadress	Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Tänav	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Linn	Zurich

Riik	Šveits
Postiindeks	8
Täielik aadress	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.