

BOM FINANCE LTD

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 (1)

Perekonnanimi/Nimi	BOM FINANCE LTD
Täielik nimi/Tiitel	BOM FINANCE LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1
Linn	Road Town
Riik	Neitsisaared, Briti
Täielik aadress	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Virgin Islands, British

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: 21.10.2025. 23:16

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.