

BOM PROJECT FINANCING 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 (2)

Perekonnanimi/Nimi	BOM PROJECT FINANCING LTD
Täielik nimi/Tiitel	BOM PROJECT FINANCING LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Täielik aadress	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 06:16

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.