

BM HOLDING AG

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Non-SDN (OFAC)
Programmas (1)	UKRAINE-EO13662
Piebilde	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)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	BM HOLDING AG
Pilns vārds/Nosaukums	BM HOLDING AG
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BM HOLDING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	BM HOLDING LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	BM HOLDING SA
Pilns vārds/Nosaukums	BM HOLDING SA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Chamerstrasse 172, P.O. Box
Pilsēta	Zug
Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	C
Pilna adrese	Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Iela	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Pilsēta	Zurich

Valsts	Šveices Konfederācija
Pasta indekss	8
Pilna adrese	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 13:50

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 15.08.2024. 06:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.