

BOM PROJECT FINANCING LTD

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 (2)

Uzvārds/Nosaukums	BOM PROJECT FINANCING LTD
Pilns vārds/Nosaukums	BOM PROJECT FINANCING LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pilna adrese	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 10.10.2025. 12:16

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.