

BM HOLDING AG

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	UKRAINE-EO13662
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BM HOLDING AG
Полное имя/Название	BM HOLDING AG
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BM HOLDING LTD
Полное имя/Название	BM HOLDING LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BM HOLDING SA
Полное имя/Название	BM HOLDING SA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23
Город	Zurich
Страна	Швейцария
Почтовый индекс	8
Полный адрес	C/O Treureva AG, Muhlebachstrasse 23, Zurich, 8024, Switzerland

Улица	Chamerstrasse 172, P.O. Box
Город	Zug

Страна	Швейцария
Почтовый индекс	С
Полный адрес	Chamerstrasse 172, P.O. Box, Zug, CH-6300, Switzerland

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.07.2025. 21:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).