

BOM FINANCE LTD

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 (1)

Фамилия/Название	BOM FINANCE LTD
Полное имя/Название	BOM FINANCE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Полный адрес	2nd Floor Vanterpool Plaza, Wickhams Cay 1, Road Town, Virgin Islands, British

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: 25.08.2025. 01:16

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