LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.96
17.09.2025 00:57:59

BOM PROJECT FINANCING 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 (2)

Фамилия/Название	BOM PROJECT FINANCING LTD
Полное имя/Название	BOM PROJECT FINANCING LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Полное имя/Название	BOM PROJECT FINANCING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street
Город	Limassol
Страна	Кипр
Полный адрес	14th Floor, Papachristoforu Building, 32 Kritis Street, Limassol, Cyprus

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.09.2025. 18:15

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