

BONUM CAPITAL CYPRUS LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Märge	(Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich)
Avaldamise kuupäev	14.11.2022

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Täielik nimi/Tiitel	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Täielik nimi/Tiitel	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4
Linn	Limassol
Riik	Küpros
Postiindeks	3
Täielik aadress	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus

Isikut tõendavad dokumendid (7)

Tüüp	Registration Number: HE322854
-------------	-------------------------------

Riik	Küpros
Tüüp	Tax ID No.: CY10322854N
Riik	Küpros
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Tax ID No.: 9909479852
Riik	Venemaa
Tüüp	Legal Entity Number: 213800CACNBGHWMQH054
Tüüp	Organization Established Date: 12 Jun 2013
Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.