

BONUM CAPITAL INVESTORS CORP

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Täielik nimi/Tiitel	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Linn	Road Town
Riik	Neitsisaared, Briti
Piirkond	Tortola
Täielik aadress	Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
-------------	---

Tüüp	Organization Type:: Activities of holding companies
-------------	---

Tüüp	Organization Established Date: 2016
-------------	-------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 11:16

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.