

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	BONUM KEPITAL OOO
Täielik nimi/Tiitel	BONUM KEPITAL OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	BONUM CAPITAL LLC
Täielik nimi/Tiitel	BONUM CAPITAL LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia

Tänav	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15, Moscow, 119017, Russia

Tänav	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (6)

Tüüp	Organization Type:: Trusts, funds and similar financial entities
Tüüp	Organization Established Date: 27 Sep 2011
Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Legal Entity Number: 253400XGWKKNWUCF4147
Tüüp	Registration Number: 1117746760130
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7722757160
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 09:15

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.