

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS

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	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Täielik nimi/Tiitel	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Aadressid (1)

Tänav	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30, Moscow, 125009, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tüüp	Registration Number: 1157746124656
Riik	Venemaa
Tüüp	Tax ID No.: 7706417487
Riik	Venemaa
Tüüp	Organization Established Date: 20 Feb 2015
Tüüp	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

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.