

BONUM CAPITAL INVESTORS CORP

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Pastaba	(Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich)
Paskelbimo data	14.11.2022

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Visas vardas/Pavadinimas	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Miestas	Road Town
Šalis	Mergelių salos, Britų
Regionas	Tortola
Pilnas adresas	Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

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

Tipas	Organization Established Date: 2016
--------------	-------------------------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.11.2025. 09:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.