

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Visas vardas/Pavadinimas	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BONUM KEPITAL OOO
Visas vardas/Pavadinimas	BONUM KEPITAL OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	BONUM CAPITAL LLC
Visas vardas/Pavadinimas	BONUM CAPITAL LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia

Gatvė	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15, Moscow, 119017, Russia

Gatvė	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Irašų 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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.