

BONUM CAPITAL CYPRUS LTD

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4
Miestas	Limassol
Šalis	Kipras
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (7)

Tipas	Registration Number: HE322854
-------	-------------------------------

Šalis	Kipras
Tipas	Tax ID No.: CY10322854N
Šalis	Kipras
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Tax ID No.: 9909479852
Šalis	Rusija
Tipas	Legal Entity Number: 213800CACNBGHWMQH054
Tipas	Organization Established Date: 12 Jun 2013
Tipas	Organization Type:: Activities of holding companies

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 04:15

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.