

BONUM CAPITAL CYPRUS LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Piebilde	(Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich)
Publicēšanas datums	14.11.2022

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Pilns vārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Pilns vārds/Nosaukums	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4
Pilsēta	Limassol
Valsts	Kipras Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus

Identifikācijas dokumenti (7)

Veids	Registration Number: HE322854
--------------	-------------------------------

Valsts	Kipras Republika
Veids	Tax ID No.: CY10322854N
Valsts	Kipras Republika
Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Tax ID No.: 9909479852
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Legal Entity Number: 213800CACNBGHWMQHO54
Veids	Organization Established Date: 12 Jun 2013
Veids	Organization Type:: Activities of holding companies

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.