

BONUM CAPITAL INVESTORS CORP

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Pilns vārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Pilsēta	Road Town
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Reģions	Tortola
Pilna adrese	Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (3)

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

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

Veids	Organization Established Date: 2016
--------------	-------------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 09:15

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.