

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS

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	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	BONUM INVESTMENTS OOO
Pilns vārds/Nosaukums	BONUM INVESTMENTS OOO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30, Moscow, 125009, Russia

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Veids	Registration Number: 1157746124656
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Tax ID No.: 7706417487
Valsts	Krievijas Federācija
Veids	Organization Established Date: 20 Feb 2015
Veids	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

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.