

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Pilns vārds/Nosaukums	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL LLC
Pilns vārds/Nosaukums	BONUM CAPITAL LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia

Iela	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15, Moscow, 119017, Russia

Iela	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pasta indekss	1
Pilna adrese	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia

Identifikācijas dokumenti (6)

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

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.