

BONUM CAPITAL CYPRUS LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: ALIEV, Murat Magomedovich)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Полное имя/Название	BONUM CAPITAL CYPRUS LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Полное имя/Название	BONUM KAPITAL KIPR LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4
Город	Limassol
Страна	Кипр
Почтовый индекс	3
Полный адрес	Themis Court, Flat No: D3, Floor No: 4 Evagora Papachristoforou 4, Limassol, 3030, Cyprus

Идентификационные документы (7)

Тип	Registration Number: HE322854
-----	-------------------------------

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).