

BONUM CAPITAL INVESTORS CORP

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Полное имя/Название	BONUM CAPITAL INVESTORS CORP
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Регион	Tortola
Полный адрес	Road Town, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (3)

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

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

Тип	Organization Established Date: 2016
-----	-------------------------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 31.10.2025. 14:16

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).