

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM CAPITAL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BONUM KEPITAL OOO
Полное имя/Название	BONUM KEPITAL OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BONUM CAPITAL LLC
Полное имя/Название	BONUM CAPITAL LLC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Tsvetnoy b-r, 15 building 1, room 63, Moscow, 127051, Russia

Улица	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	per. Staromonetnyi d. 37 str. 1, pom. I, floor 3, komn. 15, Moscow, 119017, Russia

Улица	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/I/32, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (6)

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

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).