



LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM MANAGEMENT

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: BONUM CAPITAL CYPRUS LTD)
Дата публикации	14.11.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM MANAGEMENT
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM MANAGEMENT
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	BONUM MENEDZHMENT OOO
Полное имя/Название	BONUM MENEDZHMENT OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	B-r Tsvetnoi d. 15 str. 1, pomeshch. 59
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	B-r Tsvetnoi d. 15 str. 1, pomeshch. 59, Moscow, 127051, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Organization Established Date: 09 Dec 2016
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.
Тип	Tax ID No.: 7706444723
Страна	Россия
Тип	Registration Number: 5167746424621
Страна	Россия
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 05:15

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).