

LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS

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	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Полное имя/Название	LIMITED LIABILITY COMPANY BONUM INVESTMENTS
Тип	Имя/Название

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

Адреса (1)

Улица	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	per. Romanov d. 4 et/pom/kom 4/l/30, Moscow, 125009, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Registration Number: 1157746124656
Страна	Россия
Тип	Tax ID No.: 7706417487
Страна	Россия
Тип	Organization Established Date: 20 Feb 2015
Тип	Organization Type:: Other financial service activities, except insurance and pension funding activities, n.e.c.

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).