

CONFIDERI PTE LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	RUSSIA-EO14024
Paskelbimo data	24.02.2023

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	CONFIDERI PTE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	CONFIDERI PTE LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	POLINA CAPITAL PTE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	POLINA CAPITAL PTE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pilnas adresas	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia
Gatvė	Six Battery Road, Level 30
Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pilnas adresas	Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore
Gatvė	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04
Miestas	Singapore
Šalis	Singapūras
Pašto indeksas	6
Pilnas adresas	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore
Šalis	Kaimanų salos
Pilnas adresas	Cayman Islands

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Registration Number: 201207051Z
Šalis	Singapūras
Tipas	Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48
Tipas	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Tipas	Organization Established Date: 2010

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 18:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.