

# CONFIDERI PTE LTD

---

## Sąrašas

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija   |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)     |
| <b>Programos (1)</b>      | RUSSIA-EO14024 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 24.02.2023     |

## Vardai/Pavadinimai (5)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CONFIDERI PTE LTD  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CONFIDERI PTE LTD  |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CONFIDERI FAMILY OFFICE  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CONFIDERI FAMILY OFFICE  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | CONFIDERI ADVISORY GROUP |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | CONFIDERI ADVISORY GROUP |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | INDERSEN GLOBAL PTE LTD  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | INDERSEN GLOBAL PTE LTD  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | POLINA CAPITAL PTE LTD   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | POLINA CAPITAL PTE LTD   |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

# Adresai (4)

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

# Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

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

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.06.2025. 08:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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