

# VELMUR MANAGEMENT PTE LTD

---

## Sąrašas

|                           |                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                   |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                     |
| <b>Programos (1)</b>      | DPRK3                                                          |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                     |

## Vardai/Pavadinimai (1)

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

## Adresai (1)

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | 2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay                    |
| <b>Šalis</b>          | Singapūras                                                         |
| <b>Pašto indeksas</b> | 0                                                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | 2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

|              |                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b> | Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210                                                 |
| <b>Tipas</b> | Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214 |

# Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.10.2025. 06:19

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.