

CONFIDERI PTE LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	RUSSIA-EO14024
Publicēšanas datums	24.02.2023

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	CONFIDERI PTE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	CONFIDERI PTE LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Pilns vārds/Nosaukums	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	POLINA CAPITAL PTE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	POLINA CAPITAL PTE LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (4)

Iela	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1
Pilsēta	Moscow
Valsts	Krievijas Federācija
Pilna adrese	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia

Iela	Six Battery Road, Level 30
Pilsēta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika
Pilna adrese	Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore

Iela	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04
Pilsēta	Singapore
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	6
Pilna adrese	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore

Valsts	Kaimanu salas
Pilna adrese	Cayman Islands

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Registration Number: 201207051Z
Valsts	Singapūras Republika

Veids	Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48
--------------	---

Veids	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
--------------	---

Veids	Organization Established Date: 2010
--------------	-------------------------------------

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.10.2025. 10:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.