

VELMUR MANAGEMENT PTE LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Pilns vārds/Nosaukums	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay
Valsts	Singapūras Republika
Pasta indekss	0
Pilna adrese	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 17.10.2025. 06:19

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.