

CONFIDERI PTE LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	RUSSIA-EO14024
Avaldamise kuupäev	24.02.2023

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	CONFIDERI PTE LTD
Täielik nimi/Tiitel	CONFIDERI PTE LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Täielik nimi/Tiitel	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	POLINA CAPITAL PTE LTD
Täielik nimi/Tiitel	POLINA CAPITAL PTE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Täielik nimi/Tiitel	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Täielik aadress	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia

Tänav	Six Battery Road, Level 30
Linn	Singapore
Riik	Singapur
Täielik aadress	Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore

Tänav	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04
Linn	Singapore
Riik	Singapur
Postiindeks	6
Täielik aadress	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore

Riik	Kaimanisaared
Täielik aadress	Cayman Islands

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Registration Number: 201207051Z
Riik	Singapur

Tüüp	Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48
-------------	---

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

Tüüp	Organization Established Date: 2010
-------------	-------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 29.10.2025. 18:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.