

VELMUR MANAGEMENT PTE LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Täielik nimi/Tiitel	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay
Riik	Singapur
Postiindeks	0
Täielik aadress	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.10.2025. 06:19

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.