LURSOFT IT

Санкционные списки
216.73.216.69
19.07.2025 11:11:58

AMEREUS GROUP PTE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: VOROBYEV, Maxim Yuryevich)
Дата публикации	15.12.2022

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	AMEREUS GROUP PTE LTD
Полное имя/Название	AMEREUS GROUP PTE LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AMEREUS PARTNERS PTE LTD
Полное имя/Название	AMEREUS PARTNERS PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	101 Cecil Street Unit 22-101a Tong Eng Building
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	101 Cecil Street Unit 22-101a Tong Eng Building, Singapore, 069533, Singapore

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 201330833R

Страна	Сингапур

Тип	Legal Entity Number: 984500Z6XE0C8OBC6018

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.07.2025. 10:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).