

CONFIDERI PTE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Дата публикации	24.02.2023

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	CONFIDERI PTE LTD
Полное имя/Название	CONFIDERI PTE LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Полное имя/Название	CONFIDERI ADVISORY GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Полное имя/Название	CONFIDERI FAMILY OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	POLINA CAPITAL PTE LTD
Полное имя/Название	POLINA CAPITAL PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Полное имя/Название	INDERSEN GLOBAL PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1
Город	Moscow
Страна	Россия
Полный адрес	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia
Улица	Six Battery Road, Level 30
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Полный адрес	Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore
Улица	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	6
Полный адрес	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore
Страна	Острова Кайман
Полный адрес	Cayman Islands

Идентификационные документы (4)

Тип	Registration Number: 201207051Z
Страна	Сингапур
Тип	Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48
Тип	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
Тип	Organization Established Date: 2010

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 18:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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