

# CONFIDERI PTE LTD

---

## Список

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

## Имена/Названия (5)

<b>Фамилия/Название</b>	CONFIDERI PTE LTD
<b>Полное имя/Название</b>	CONFIDERI PTE LTD
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

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

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

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

## Адреса (4)

<b>Улица</b>	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1
<b>Город</b>	Moscow
<b>Страна</b>	Россия
<b>Полный адрес</b>	Bolshaya Serpukhovskaya Str., 25 Bld. 1, Moscow, Russia

<b>Улица</b>	Six Battery Road, Level 30
<b>Город</b>	Singapore
<b>Страна</b>	Сингапур
<b>Полный адрес</b>	Six Battery Road, Level 30, Singapore, Singapore

<b>Улица</b>	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04
<b>Город</b>	Singapore
<b>Страна</b>	Сингапур
<b>Почтовый индекс</b>	6
<b>Полный адрес</b>	Tong Eng Building 101 Cecil Street #16-04, Singapore, 69533, Singapore

<b>Страна</b>	Острова Кайман
<b>Полный адрес</b>	Cayman Islands

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Registration Number: 201207051Z
<b>Страна</b>	Сингапур

<b>Тип</b>	Legal Entity Number: 984500E975B997FA5E48
------------	---

<b>Тип</b>	Organization Established Date: 2010
------------	-------------------------------------

<b>Тип</b>	Secondary sanctions risk:: See Section 11 of Executive Order 14024.
------------	---

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.08.2025. 18:15

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