

MGI PTE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: AUTONOMOUS NONCOMMERCIAL ORGANIZATION FOR THE STUDY AND DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE ECONOMIC SPHERE INTERNATIONAL AGENCY OF SOVEREIGN DEVELOPMENT)
Дата публикации	21.04.2022

Имена/Названия (3)

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

Фамилия/Название	LARK HOLDINGS PTE LTD
Полное имя/Название	LARK HOLDINGS PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SINO RS ADVISORY PTE LTD
Полное имя/Название	SINO RS ADVISORY PTE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	77 Robinson Road #16-00
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0

Полный адрес	77 Robinson Road #16-00, Singapore, 068896, Singapore
--------------	---

Идентификационные документы (3)

Тип	Registration Number: 201505110K
Страна	Сингапур

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

Тип	Organization Established Date: 26 Feb 2015
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.06.2025. 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).