

VELMUR MANAGEMENT PTE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: TRANSATLANTIC PARTNERS PTE. LTD.)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Полное имя/Название	VELMUR MANAGEMENT PTE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	2 Marina Blvd. No. 66-08 The Sail at Marina Bay, 018987, Singapore

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 20:15

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).