

WEALTHING HOLDING PTE LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	RUSSIA-EO14024
Замечание	(Linked To: SCHMUCKI, Anselm Oskar)
Дата публикации	19.05.2023

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	WEALTHING HOLDING PTE LTD
Полное имя/Название	WEALTHING HOLDING PTE LTD
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	1 George Street #10-01
Город	Singapore
Страна	Сингапур
Почтовый индекс	0
Полный адрес	1 George Street #10-01, Singapore, 049145, Singapore

Идентификационные документы (3)

Тип	Tax ID No.: 201919688W
Страна	Сингапур

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

Тип	Organization Established Date: 19 Jun 2019
-----	--

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.10.2025. 19:15

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).