

FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	GLOMAG
Замечание	(Linked To: GERTLER, Dan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Полное имя/Название	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FLEURETTE GROUP
Полное имя/Название	FLEURETTE GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Полное имя/Название	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GROUPE FLEURETTE
Полное имя/Название	GROUPE FLEURETTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	FLEURETTE DUTCH GROUP
Полное имя/Название	FLEURETTE DUTCH GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU
Полное имя/Название	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe
Город	Kinshasa
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Улица	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor
Город	Amsterdam
Страна	Нидерланды
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands

Улица	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower
Город	Amsterdam
Страна	Нидерланды
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands

Улица	57/63 Line Wall Road
Город	Gibraltar
Страна	Гибралтар
Почтовый индекс	G
Полный адрес	57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Улица	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe
Город	Kinshasa
Страна	Демократическая Республика Конго
Полный адрес	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Идентификационные документы (2)

Тип	Public Registration Number: 99450
Страна	Гибралтар

Тип	Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630
Страна	Демократическая Республика Конго

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	VENTORA MINING
Полное имя/Название	VENTORA MINING
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 19.10.2025. 07:15

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).