

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 | 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 | KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO |
| Полное имя/Название | KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO |
| 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 | 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 | 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 | 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 | Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630 |
| Страна | Демократическая Республика Конго |

| | |
|---------------|-----------------------------------|
| Тип | Public Registration Number: 99450 |
| Страна | Гибралтар |

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: 12.03.2025. 13:15

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