

Выключено: GURGEN HOUSE

FZCO Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Список

Историческая запись: последний раз был активен 19.08.2022 17:15

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	GURGEN HOUSE FZCO
Полное имя/Название	GURGEN HOUSE FZCO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GURGEN HOUSE OOO
Полное имя/Название	GURGEN HOUSE OOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GURGEN HOUSE TOO
Полное имя/Название	GURGEN HOUSE TOO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GURGEN HOUSE CO LTD
Полное имя/Название	GURGEN HOUSE CO LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GURGEN HOUSE LLC
Полное имя/Название	GURGEN HOUSE LLC
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	GOURGEN HOUSE LTD
Полное имя/Название	GOURGEN HOUSE LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (8)

Улица	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina
Город	Shymkent
Страна	Казахстан
Почтовый индекс	1
Полный адрес	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan

Улица	Ulitsa Angarskaya, 22.1
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia

Улица	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A
Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia

Улица	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates

Улица	P.O. Box 777
Город	Jumeirah
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Dubai
Полный адрес	P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Ulitsa Jami, 5
Город	Tashkent
Страна	Узбекистан
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan

Улица	Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1
--------------	--------------------------------------

Город	Moscow
Страна	Россия
Почтовый индекс	1
Полный адрес	Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia

Идентификационные документы (5)

Тип	National ID No.: 40788618
Страна	Казахстан

Тип	Tax ID No.: 7743693291
Страна	Россия

Тип	Company Number: 86483143
Страна	Россия

Тип	National ID No.: 582100259386
Страна	Казахстан

Тип	Public Registration Number: 1087746669845
Страна	Россия

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 02:16

Данные санкционного списка обновлены: 13.07.2022. 08:46

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