

# FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

---

## Список

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                 |
| Программы (1)   | GLOMAG                                     |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">GERTLER, Dan</a> ) |
| 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 |

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| <b>Тип</b>      | Другое имя/название |
| <b>Качество</b> | Сильный             |

## Адреса (5)

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

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

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

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

|                        |                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower                                  |
| <b>Город</b>           | Amsterdam                                                                  |
| <b>Страна</b>          | Нидерланды                                                                 |
| <b>Почтовый индекс</b> | 1                                                                          |
| <b>Полный адрес</b>    | Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands |

## Идентификационные документы (2)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Public Registration Number: 99450 |
| <b>Страна</b> | Гибралтар                         |

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630 |
| <b>Страна</b> | 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: 11.05.2025. 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).