

Pašalinta iš sąrašo: GURGEN HOUSE FZCO

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.08.2022 17:15

Sąrašas

Istorinis įrašas: paskutinį kartą aktyvus 19.08.2022 17:15

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	GURGEN HOUSE FZCO
Visas vardas/Pavadinimas	GURGEN HOUSE FZCO
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GURGEN HOUSE OOO
Visas vardas/Pavadinimas	GURGEN HOUSE OOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GURGEN HOUSE TOO
Visas vardas/Pavadinimas	GURGEN HOUSE TOO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GURGEN HOUSE CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GURGEN HOUSE CO LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GURGEN HOUSE LLC
Visas vardas/Pavadinimas	GURGEN HOUSE LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GOURGEN HOUSE LTD
Visas vardas/Pavadinimas	GOURGEN HOUSE LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (8)

Gatvė	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina
Miestas	Shymkent
Šalis	Kazachstanas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan

Gatvė	Ulitsa Angarskaya, 22.1
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia

Gatvė	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A
Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia

Gatvė	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	P.O. Box 777
Miestas	Jumeirah
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Dubai
Pilnas adresas	P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Ulitsa Jami, 5
Miestas	Tashkent
Šalis	Uzbekistanas
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan

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

Miestas	Moscow
Šalis	Rusija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	National ID No.: 40788618
Šalis	Kazachstanas

Tipas	Tax ID No.: 7743693291
Šalis	Rusija

Tipas	Company Number: 86483143
Šalis	Rusija

Tipas	National ID No.: 582100259386
Šalis	Kazachstanas

Tipas	Public Registration Number: 1087746669845
Šalis	Rusija

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 26.10.2025. 03:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 13.07.2022. 08:46

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.