

FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	GLOMAG
Pastaba	(Linked To: GERTLER, Dan)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FLEURETTE GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	FLEURETTE GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Visas vardas/Pavadinimas	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	GROUPE FLEURETTE
Visas vardas/Pavadinimas	GROUPE FLEURETTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	FLEURETTE DUTCH GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	FLEURETTE DUTCH GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU
Visas vardas/Pavadinimas	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (5)

Gatvė	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe
Miestas	Kinshasa
Šalis	Kongo Demokratinė Respublika
Pilnas adresas	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Gatvė	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor
Miestas	Amsterdam
Šalis	Nyderlandai
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands

Gatvė	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower
Miestas	Amsterdam
Šalis	Nyderlandai
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands

Gatvė	57/63 Line Wall Road
Miestas	Gibraltar
Šalis	Gibraltaras
Pašto indeksas	G
Pilnas adresas	57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Gatvė	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe
Miestas	Kinshasa
Šalis	Kongo Demokratinė Respublika
Pilnas adresas	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Public Registration Number: 99450
Šalis	Gibraltaras

Tipas	Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630
Šalis	Kongo Demokratinė Respublika

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	VENTORA MINING
Visas vardas/Pavadinimas	VENTORA MINING
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 19.10.2025. 12:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

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.