

FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	GLOMAG
Piebilde	(Linked To: GERTLER, Dan)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	FLEURETTE GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	FLEURETTE GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Pilns vārds/Nosaukums	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	GROUPE FLEURETTE
Pilns vārds/Nosaukums	GROUPE FLEURETTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	FLEURETTE DUTCH GROUP
Pilns vārds/Nosaukums	FLEURETTE DUTCH GROUP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU
Pilns vārds/Nosaukums	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (5)

Iela	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe
Pilsēta	Kinshasa
Valsts	Kongo Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Iela	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor
Pilsēta	Amsterdam
Valsts	Nīderlandes Karaliste
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands

Iela	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower
Pilsēta	Amsterdam
Valsts	Nīderlandes Karaliste
Pasta indekss	1
Pilna adrese	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands

Iela	57/63 Line Wall Road
Pilsēta	Gibraltar
Valsts	Gibraltārs
Pasta indekss	G
Pilna adrese	57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Iela	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe
Pilsēta	Kinshasa
Valsts	Kongo Demokrātiskā Republika
Pilna adrese	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Public Registration Number: 99450
Valsts	Gibraltārs

Veids	Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630
Valsts	Kongo Demokrātiskā Republika

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	VENTORA MINING
Pilns vārds/Nosaukums	VENTORA MINING
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 19.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.