

# FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

---

## Saraksts

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                               |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                 |
| <b>Programmas (1)</b>      | GLOMAG                                     |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">GERTLER, Dan</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                                 |

## Vārdi/Nosaukumi (6)

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | FLEURETTE PROPERTIES LIMITED |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | FLEURETTE PROPERTIES LIMITED |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums              |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | FLEURETTE GROUP      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | FLEURETTE GROUP      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                   |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                 |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | GROUPE FLEURETTE     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | GROUPE FLEURETTE     |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | FLEURETTE DUTCH GROUP |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | FLEURETTE DUTCH GROUP |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums  |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | VENTORA INVESTMENTS S.A.SU |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | VENTORA INVESTMENTS S.A.SU |

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| <b>Veids</b>     | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b> | Stipra               |

## Adreses (5)

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

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

|                      |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>          | Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower                                  |
| <b>Pilsēta</b>       | Amsterdam                                                                  |
| <b>Valsts</b>        | Nīderlandes Karaliste                                                      |
| <b>Pasta indekss</b> | 1                                                                          |
| <b>Pilna adrese</b>  | Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands |

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

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

## Identifikācijas dokumenti (2)

|               |                                   |
|---------------|-----------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Public Registration Number: 99450 |
| <b>Valsts</b> | Gibraltārs                        |

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

## Vēsturiskie dati

### Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Atjaunots: 18.10.2025. 22:15

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.