

Eemaldatud loendist: GURGEN HOUSE FZCO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne
19.08.2022 17:15

Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.08.2022 17:15

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	GURGEN HOUSE FZCO
Täielik nimi/Tiitel	GURGEN HOUSE FZCO
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GURGEN HOUSE OOO
Täielik nimi/Tiitel	GURGEN HOUSE OOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GURGEN HOUSE TOO
Täielik nimi/Tiitel	GURGEN HOUSE TOO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GURGEN HOUSE CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	GURGEN HOUSE CO LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GURGEN HOUSE LLC
Täielik nimi/Tiitel	GURGEN HOUSE LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	GOURGEN HOUSE LTD
Täielik nimi/Tiitel	GOURGEN HOUSE LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (8)

Tänav	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina
Linn	Shymkent
Riik	Kasahstan
Postiindeks	1
Täielik aadress	130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan

Tänav	Ulitsa Angarskaya, 22.1
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia

Tänav	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A
Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia

Tänav	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office 210, Building 3E, Dubai Airport Free Zone, P.O. Box 293751, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	P.O. Box 777
Linn	Jumeirah
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Piirkond	Dubai
Täielik aadress	P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Ulitsa Jami, 5
Linn	Tashkent
Riik	Usbekistan
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan

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

Linn	Moscow
Riik	Venemaa
Postiindeks	1
Täielik aadress	Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	National ID No.: 40788618
Riik	Kasahstan

Tüüp	Tax ID No.: 7743693291
Riik	Venemaa

Tüüp	Company Number: 86483143
Riik	Venemaa

Tüüp	National ID No.: 582100259386
Riik	Kasahstan

Tüüp	Public Registration Number: 1087746669845
Riik	Venemaa

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 08:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 13.07.2022. 08:46

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.