

# Eemaldatud loendist: GURGEN HOUSE FZCO

Ajalooline kirje: viimati aktiivne  
19.08.2022 17:15

---

## Nimekiri

Ajalooline kirje: viimati aktiivne 19.08.2022 17:15

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | TCO            |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GURGEN HOUSE FZCO |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GURGEN HOUSE FZCO |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri     |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GURGEN HOUSE OOO  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GURGEN HOUSE OOO  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GURGEN HOUSE TOO  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GURGEN HOUSE TOO  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GURGEN HOUSE CO LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GURGEN HOUSE CO LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel   |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev               |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GURGEN HOUSE LLC  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GURGEN HOUSE LLC  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | GOURGEN HOUSE LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GOURGEN HOUSE LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (8)

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina                               |
| <b>Linn</b>            | Shymkent                                                   |
| <b>Riik</b>            | Kasahstan                                                  |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | 130 A, Ulitsa Klara Tsetkina, Shymkent, 160000, Kazakhstan |

|                        |                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ulitsa Angarskaya, 22.1                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                          |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                         |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa Angarskaya, 22.1, Moscow, 125635, Russia |

|                        |                                                         |
|------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ulitsa General Dorokhova, A 6 A                         |
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                  |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                 |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa General Dorokhova, A 6 A, Moscow, 121357, Russia |

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | Al Quds Street, Dubai Airport Free Zone, Dubai, United Arab Emirates |

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

|                        |                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | P.O. Box 777                                        |
| <b>Linn</b>            | Jumeirah                                            |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                              |
| <b>Piirkond</b>        | Dubai                                               |
| <b>Täielik aadress</b> | P.O. Box 777, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ulitsa Jami, 5                               |
| <b>Linn</b>            | Tashkent                                     |
| <b>Riik</b>            | Usbekistan                                   |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa Jami, 5, Tashkent, 100057, Uzbekistan |

|              |                                      |
|--------------|--------------------------------------|
| <b>Tänav</b> | Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1 |
|--------------|--------------------------------------|

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Moscow                                                       |
| <b>Riik</b>            | Venemaa                                                      |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Ulitsa Letnikovskaya, 13 A, Office 1, Moscow, 115114, Russia |

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 40788618 |
| <b>Riik</b> | Kasahstan                 |

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Tax ID No.: 7743693291 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                |

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Company Number: 86483143 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                  |

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | National ID No.: 582100259386 |
| <b>Riik</b> | Kasahstan                     |

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Public Registration Number: 1087746669845 |
| <b>Riik</b> | Venemaa                                   |

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 26.10.2025. 01:15

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.