

FLEURETTE PROPERTIES LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	GLOMAG
Märge	(Linked To: GERTLER, Dan)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	FLEURETTE PROPERTIES LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FLEURETTE GROUP
Täielik nimi/Tiitel	FLEURETTE GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Täielik nimi/Tiitel	KARIBU AU DEVELOPMENT DURABLE AU CONGO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GROUPE FLEURETTE
Täielik nimi/Tiitel	GROUPE FLEURETTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	FLEURETTE DUTCH GROUP
Täielik nimi/Tiitel	FLEURETTE DUTCH GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU
Täielik nimi/Tiitel	VENTORA INVESTMENTS S.A.SU

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (5)

Tänav	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe
Linn	Kinshasa
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	70 Batetela Avenue Tilapia Building, 5th floor Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Tänav	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor
Linn	Amsterdam
Riik	Holland
Postiindeks	1
Täielik aadress	Strawinskylaan 335 WTC B-Tower 3rd floor, Amsterdam, 1077 XX, Netherlands

Tänav	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower
Linn	Amsterdam
Riik	Holland
Postiindeks	1
Täielik aadress	Gustav Mahlerplein 60 7th Floor ITO Tower, Amsterdam, 1082 MA, Netherlands

Tänav	57/63 Line Wall Road
Linn	Gibraltar
Riik	Gibraltar
Postiindeks	G
Täielik aadress	57/63 Line Wall Road, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar

Tänav	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe
Linn	Kinshasa
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik
Täielik aadress	8eme Etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Commune De La Gombe, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Public Registration Number: 99450
Riik	Gibraltar

Tüüp	Commercial Registry Number: CD/KNG/RCCM/18-B-00630
Riik	Kongo Demokraatlik Vabariik

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	VENTORA MINING
Täielik nimi/Tiitel	VENTORA MINING
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 19.10.2025. 12:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.