

# AL ZAROONI EXCHANGE

---

## Nimekiri

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

## Nimed/Pealkirjad (3)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL ZAROONI EXCHANGE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL ZAROONI EXCHANGE
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ALZROONI EXCHANGE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ALZROONI EXCHANGE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (3)

<b>Tänav</b>	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira
<b>Linn</b>	Dubai
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik aadress</b>	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates

<b>Tänav</b>	P.O. Box 116348
<b>Linn</b>	Dubai

<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik aadress</b>	P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates
<b>Tänav</b>	Sikhat Al Khail Road
<b>Linn</b>	Dubai
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik aadress</b>	Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

<b>Tüüp</b>	C.R. No.: 91715
<b>Tüüp</b>	License: 535436
<b>Tüüp</b>	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 70103
<b>Tüüp</b>	RTN: 823410101
<b>Tüüp</b>	Website: <a href="http://www.alzaroniexchange.ae">www.alzaroniexchange.ae</a>

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.06.2025. 11:15

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.