

AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15:51)
Märge	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Avaldamise kuupäev	06.06.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AZ GOLD
Täielik nimi/Tiitel	AZ GOLD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Tüüp	License: 880169
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Registration Number: 1708681
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	Organization Established Date: 20 Feb 2020

Ajaloolised andmed

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15)
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Taastatud: 01.11.2025. 05:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 07.01.2025. 17:15

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.