

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

## Nimekiri

|                           |                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                     |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                         |
| <b>Programmid (2)</b>     | SUDAN-EO14098<br>BPI-SUDAN-14098 Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15:51) |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa</a> )               |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 06.06.2024                                                                         |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C. |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                                            |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AZ GOLD           |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AZ GOLD           |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb              |

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

## Aadressid (1)

|                        |                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928                              |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                                                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                                                                                                                |
| <b>Täielik aadress</b> | 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)

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Organization Type:: Wholesale and retail trade |
| <b>Tüüp</b> | License: 880169                                |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                         |
| <b>Tüüp</b> | Registration Number: 1708681                   |
| <b>Riik</b> | Araabia Ühendemiraadid                         |
| <b>Tüüp</b> | Organization Established Date: 20 Feb 2020     |

## Ajaloolised andmed

## Aadressid (1)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 07.01.2025 17:15) |
| <b>Linn</b>            | Dubai                                          |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                         |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai, United Arab Emirates                    |

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

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.