

AL ZAROONI EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	AL ZAROONI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL ZAROONI EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Aadressid (3)

Tänav	P.O. Box 116348
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

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

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	C.R. No.: 91715
Tüüp	License: 535436
Tüüp	Dubai Chamber of Commerce Membership No.: 70103
Tüüp	Website: www.alzarooniexchange.ae
Tüüp	RTN: 823410101

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 17.09.2025. 08:37

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.