

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

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.01.2025 17:15:51)
Pastaba	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Paskelbimo data	06.06.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AZ GOLD
Visas vardas/Pavadinimas	AZ GOLD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	AL ZUMOROUD AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (4)

Tipas	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Tipas	License: 880169
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Registration Number: 1708681
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	Organization Established Date: 20 Feb 2020

Istorinė data

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 07.01.2025 17:15)
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Atkurta: 18.10.2025. 11:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 07.01.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.