

AL ZAROONI EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	AL ZAROONI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL ZAROONI EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ALZROONI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ALZROONI EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	P.O. Box 116348
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Pilnas adresas	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Gatvė	Sikhat Al Khail Road
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 17.09.2025. 08:37

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.