

AL ZAROONI EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL ZAROONI EXCHANGE
Полное имя/Название	AL ZAROONI EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ALZROONI EXCHANGE
Полное имя/Название	ALZROONI EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Полное имя/Название	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	P.O. Box 116348
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates

Улица	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Улица	Sikhat Al Khail Road
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (5)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 04:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).