

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15:51)
Замечание	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Дата публикации	06.06.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AZ GOLD
Полное имя/Название	AZ GOLD
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	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

Идентификационные документы (4)

Тип	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Тип	License: 880169
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Registration Number: 1708681
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	Organization Established Date: 20 Feb 2020

Исторические данные

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 07.01.2025 17:15)
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Обновленный: 14.10.2025. 23:16

Данные санкционного списка обновлены: 07.01.2025. 17:15

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