

AL ZAROONI EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL ZAROONI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL ZAROONI EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ALZROONI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ALZROONI EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	M/S. AL ZAROONI EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	P.O. Box 116348
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	P.O. Box 116348, Dubai, United Arab Emirates

Iela	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Pilna adrese	Near Florida Hotel, Building of Abdul Rahim Mohd. Ismail Badri, Al Sabkha Street, Naif Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates
Iela	Sikhat Al Khail Road
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Sikhat Al Khail Road, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (5)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 22.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.