

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SUDAN-EO14098 BPI-SUDAN-14098 Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.01.2025 17:15:51)
Piebilde	(Linked To: AHMMED, Abu Dharr Abdul Nabi Habiballa)
Publicēšanas datums	06.06.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD & JEWELLERS TRADING L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AZ GOLD
Pilns vārds/Nosaukums	AZ GOLD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	AL ZUMOROU AND AL YAQOOT GOLD AND JEWELLERS TRADING L.L.C.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Office M-10, M-11, M-12 - King of Ghaith Hamel bin Khadim al Ghaith al Qubaisi, Al Daghaya, PO Box 90928
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	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

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	Organization Type:: Wholesale and retail trade
Veids	License: 880169
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Registration Number: 1708681
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Veids	Organization Established Date: 20 Feb 2020

Vēsturiskie dati

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 07.01.2025 17:15)
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Atjaunots: 14.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 07.01.2025. 17:15

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.