

MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Visas vardas/Pavadinimas	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Gatvė	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Website: http://mazakatrading.com
Tipas	Trade License No.: 683633
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Tipas	National ID No.: 214774
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.