

MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Täielik nimi/Tiitel	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Tänav	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates

Tänav	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Website: http://mazakatrading.com
Tüüp	Trade License No.: 683633
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Tüüp	National ID No.: 214774
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 05:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.