

MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	TCO
Piebilde	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Pilns vārds/Nosaukums	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Iela	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates

Iela	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates

Iela	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates

Iela	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	National ID No.: 214774
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Trade License No.: 683633
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Veids	Website: http://mazakatrading.com
--------------	--

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 00:15

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.