

MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: ALTAF KHANANI MONEY LAUNDERING ORGANIZATION)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Полное имя/Название	MAZAKA GENERAL TRADING L.L.C.
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Улица	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Govt. Of Dubai Real Estate Bldg. Bur Main, P.O. Box 3162, Dubai, United Arab Emirates

Улица	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	108 Al Safa Tower Sheikh Zayed Road P.O. Box 181176, Dubai, United Arab Emirates

Улица	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	PO BOX 181176 Al Souk Al Kabir Rd Ben Daghen Building 6, Dubai, United Arab Emirates

Улица	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	108 Al Safa Tower Trade Center First Land No 23 PO Box No 181176, Dubai, United Arab Emirates

Идентификационные документы (3)

Тип	Website: http://mazakatrading.com
Тип	Trade License No.: 683633
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Тип	National ID No.: 214774
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 22.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).