

ASMA MONEY EXCHANGERS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: IQBAL, Muhammad ; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	ASMA MONEY EXCHANGERS
Visas vardas/Pavadinimas	ASMA MONEY EXCHANGERS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ASMA MONEY CHANGERS
Visas vardas/Pavadinimas	ASMA MONEY CHANGERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Visas vardas/Pavadinimas	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Visas vardas/Pavadinimas	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas

Regionas	Punjab
Pilnas adresas	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan
Gatvė	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Gatvė	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Regionas	Punjab
Pilnas adresas	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Tax ID No.: 2583018-0
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 11.07.2025. 21:15

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.