

LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDNTK
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ALI SHER SHINWARY LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	ALI SHER SHINWARY LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (3)

Gatvė	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi
Miestas	Jalalabad
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan

Gatvė	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market
Miestas	Kabul

Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Gatvė	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Afghan Money Service Provider License Number: 093
Šalis	Afganistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 19:15

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.