

NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Visas vardas/Pavadinimas	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NAWI ANSARI LTD
Visas vardas/Pavadinimas	NAWI ANSARI LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	NEW ANSARI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NEW ANSARI COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (12)

Gatvė	Afghan United Bank Building
Miestas	Hairatan
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan

Gatvė	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan

Gatvė	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection
Miestas	Herat
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan

Gatvė	Spin Boldak
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar
Pilnas adresas	Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan

Gatvė	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Gatvė	Shahr-i-Naw
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan

Gatvė	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan

Gatvė	1st Street, Madat Intersection Sharif Market
Miestas	Kandahar
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan

Gatvė	Afghan United Bank Building
Miestas	Hayratan
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan

Miestas	Jalalabad
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Jalalabad, Afghanistan

Gatvė	30 Meters Street Sharif
Miestas	Nimroz
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates
----------------	-----------------------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Tax ID No.: 004800015
Šalis	Afganistanas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 29.10.2025. 07:16

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.