

ASMA MONEY EXCHANGERS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: IQBAL, Muhammad ; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	ASMA MONEY EXCHANGERS
Täielik nimi/Tiitel	ASMA MONEY EXCHANGERS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Täielik nimi/Tiitel	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Täielik nimi/Tiitel	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ASMA MONEY CHANGERS
Täielik nimi/Tiitel	ASMA MONEY CHANGERS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam
Linn	Lahore

Riik	Pakistan
Täielik aadress	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Tänav	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Piirkond	Punjab
Täielik aadress	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Tänav	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Piirkond	Punjab
Täielik aadress	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 11:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.