

LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Täielik nimi/Tiitel	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ALI SHER SHINWARY LTD.
Täielik nimi/Tiitel	ALI SHER SHINWARY LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (3)

Tänav	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi
Linn	Jalalabad
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan

Tänav	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market
Linn	Kabul

Riik	Afganistan
Täielik aadress	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Tänav	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Afghan Money Service Provider License Number: 093
Riik	Afganistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 02:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.