

MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
Täielik nimi/Tiitel	NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Sarafi Market Fourth Floor Shop #1
Linn	Kandahar
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Sarafi Market Fourth Floor Shop #1, Kandahar, Afghanistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 05:15

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.