

NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Täielik nimi/Tiitel	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NAWI ANSARI LTD
Täielik nimi/Tiitel	NAWI ANSARI LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	NEW ANSARI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NEW ANSARI COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (12)

Tänav	Afghan United Bank Building
Linn	Hairatan
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan

Tänav	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan

Tänav	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection
Linn	Herat
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan

Tänav	Spin Boldak
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar
Täielik aadress	Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan

Tänav	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Tänav	Shahr-i-Naw
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan

Tänav	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan

Tänav	1st Street, Madat Intersection Sharif Market
Linn	Kandahar
Riik	Afganistan
Täielik aadress	1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan

Tänav	Afghan United Bank Building
Linn	Hayratan
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan

Linn	Jalalabad
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Jalalabad, Afghanistan

Tänav	30 Meters Street Sharif
Linn	Nimroz
Riik	Afganistan
Täielik aadress	30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid

Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates
-----------------	-----------------------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Tax ID No.: 004800015
Riik	Afganistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.10.2025. 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.