

ASMA MONEY EXCHANGERS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: IQBAL, Muhammad ; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ASMA MONEY EXCHANGERS
Полное имя/Название	ASMA MONEY EXCHANGERS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Полное имя/Название	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Полное имя/Название	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ASMA MONEY CHANGERS
Полное имя/Название	ASMA MONEY CHANGERS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam
Город	Lahore

Страна	Пакистан
Полный адрес	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Улица	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Регион	Punjab
Полный адрес	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Улица	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Регион	Punjab
Полный адрес	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan

Идентификационные документы (2)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).