LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Полное имя/Название	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Полное имя/Название	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALI SHER SHINWARY LTD.
Полное имя/Название	ALI SHER SHINWARY LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (3)

Улица	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi
Город	Jalalabad
Страна	Афганистан
Полный адрес	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan

Улица	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market
Город	Kabul

Страна	Афганистан
Полный адрес	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Улица	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada
Город	Kabul
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan

Идентификационные документы (1)

Тип	Afghan Money Service Provider License Number: 093
Страна	Афганистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.08.2025. 13:16

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