

MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE

Список

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

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	MOHAMMAD WALI MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
Полное имя/Название	NEW AHMADY LTD. KANDAHAR
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Sarafi Market Fourth Floor Shop #1
Город	Kandahar
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarafi Market Fourth Floor Shop #1, Kandahar, Afghanistan

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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