

**Санкционные списки** 216.73.216.109

27.10.2025 01:41:57

# **NEW ANSARI MONEY EXCHANGE**

#### Список

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

### Имена/Названия (4)

| Фамилия/Название    | NEW ANSARI MONEY EXCHANGE          |
|---------------------|------------------------------------|
| Полное имя/Название | NEW ANSARI MONEY EXCHANGE          |
| Тип                 | Имя/Название                       |
|                     |                                    |
| Фамилия/Название    | NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER |
| Полное имя/Название | NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |
|                     |                                    |
| Фамилия/Название    | NAWI ANSARI LTD                    |
| Полное имя/Название | NAWI ANSARI LTD                    |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |
|                     |                                    |
| Фамилия/Название    | NEW ANSARI COMPANY                 |
| Полное имя/Название | NEW ANSARI COMPANY                 |
| Тип                 | Другое имя/название                |
| Качество            | Сильный                            |
|                     |                                    |

## Адреса (12)

| Улица        | Afghan United Bank Building                        |
|--------------|--|
| Город        | Hairatan   |
| Страна       | Афганистан   |
| Полный адрес | Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan |

| Улица                  | Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market                              |  |  |
|------------------------|---|--|--|
| Город                  | Kabul   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan          |  |  |
|                        |   |  |  |
| Улица                  | Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection         |  |  |
| Город                  | Herat   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection,        |  |  |
|                        | Herat, Afghanistan  |  |  |
|                        |   |  |  |
| Улица                  | Spin Boldak   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Регион                 | Kandahar  |  |  |
| Полный адрес           | Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan                                    |  |  |
|                        |   |  |  |
| Улица                  | Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market                          |  |  |
| Город                  | Kabul   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan      |  |  |
|                        |   |  |  |
| Улица                  | Shahr-i-Naw   |  |  |
| Город                  | Kabul   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan                                       |  |  |
| Улица                  | 2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301                        |  |  |
| Город                  | Kabul   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | 2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul,<br>Afghanistan |  |  |
| V                      | 1 st Ctus at Madat Intersection Charif Maylot                         |  |  |
| Улица                  | 1st Street, Madat Intersection Sharif Market Kandahar                 |  |  |
| Город                  |   |  |  |
| Страна<br>Полный адрес | Афганистан<br>1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, |  |  |
| полный адрес           | Afghanistan   |  |  |
| Улица                  | Afghan United Bank Building   |  |  |
| Город                  | Hayratan  |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan                    |  |  |
| Город                  | Jalalabad   |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | Jalalabad, Afghanistan  |  |  |
| полиын адрес           | jalalabaa, Algilaliistali   |  |  |
| Улица                  | 30 Meters Street Sharif   |  |  |
| Город                  | Nimroz  |  |  |
| Страна                 | Афганистан  |  |  |
| Полный адрес           | 30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan                          |  |  |
|                        |   |  |  |
| Город                  | Dubai   |  |  |
| Страна                 | Объединённые Арабские Эмираты   |  |  |
|                        |   |  |  |

| _  | _    |    |     |
|----|------|----|-----|
| ПΩ | лный | аπ | nec |
|    |      |    |     |

Dubai, United Arab Emirates

## Идентификационные документы (1)

| Тип    | Tax ID No.: 004800015 |
|--------|-----------------------|
| Страна | Афганистан            |

### Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 01:16

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).