

# NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	SDN (OFAC)
<b>Программы (1)</b>	SDNTK
<b>Дата публикации</b>	31.12.2019

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
<b>Полное имя/Название</b>	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Фамилия/Название</b>	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
<b>Полное имя/Название</b>	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	NAWI ANSARI LTD
<b>Полное имя/Название</b>	NAWI ANSARI LTD
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

<b>Фамилия/Название</b>	NEW ANSARI COMPANY
<b>Полное имя/Название</b>	NEW ANSARI COMPANY
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Сильный

## Адреса (12)

<b>Улица</b>	Afghan United Bank Building
<b>Город</b>	Hairatan
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan

<b>Улица</b>	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market
<b>Город</b>	Kabul
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan

<b>Улица</b>	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection
<b>Город</b>	Herat
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan

<b>Улица</b>	Spin Boldak
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Регион</b>	Kandahar
<b>Полный адрес</b>	Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan

<b>Улица</b>	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market
<b>Город</b>	Kabul
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

<b>Улица</b>	Shahr-i-Naw
<b>Город</b>	Kabul
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan

<b>Улица</b>	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301
<b>Город</b>	Kabul
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan

<b>Улица</b>	1st Street, Madat Intersection Sharif Market
<b>Город</b>	Kandahar
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan

<b>Улица</b>	Afghan United Bank Building
<b>Город</b>	Hayratan
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan

<b>Город</b>	Jalalabad
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Jalalabad, Afghanistan

<b>Улица</b>	30 Meters Street Sharif
<b>Город</b>	Nimroz
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan

<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты

<b>Полный адрес</b>	Dubai, United Arab Emirates
---------------------	-----------------------------

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Tax ID No.: 004800015
<b>Страна</b>	Афганистан

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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