

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, Afghanistan

Улица	1st Street, Madat Intersection Sharif Market
Город	Kandahar
Страна	Афганистан
Полный адрес	1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, 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

Улица	30 Meters Street Sharif
Город	Nimroz
Страна	Афганистан
Полный адрес	30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты

Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
--------------	-----------------------------

Идентификационные документы (1)

Тип	Tax ID No.: 004800015
Страна	Афганистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 03:15

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).