

ASMA MONEY EXCHANGERS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: IQBAL, Muhammad ; Linked To: LASHKAR E-TAYYIBA)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	ASMA MONEY EXCHANGERS
Pilns vārds/Nosaukums	ASMA MONEY EXCHANGERS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Pilns vārds/Nosaukums	ASMA AUTHORISED MONEY EXCHANGERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Pilns vārds/Nosaukums	ASMA MONEY EXCHANGER'S
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ASMA MONEY CHANGERS
Pilns vārds/Nosaukums	ASMA MONEY CHANGERS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam
Pilsēta	Lahore

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shop #2, Saddiq Plaza Near Regal Chowk Shahrah-e-Quaid-e-Azam, Lahore, Pakistan
Iela	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Punjab
Pilna adrese	Shop #2, Sadiq Plaza 69-The Mall, Lahore, Punjab, Pakistan
Iela	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Punjab
Pilna adrese	Shop No. 2 Siddique Plaza Shahrah e Quaid e Azam, Lahore, Punjab, Pakistan

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	Tax ID No.: 2583018-0

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 09:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.