

LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDNTK
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	LAHORE JAN SHANWARI EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI LAL MOHAMMAD MONEY SERVICE PROVIDER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ALI SHER SHINWARY LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	ALI SHER SHINWARY LTD.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (3)

Iela	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi
Pilsēta	Jalalabad
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lahore Jan Shanwari Exchange Ghulam Dastager Market, Shop Numbers 18-19, First Floor Chowk Talashi, Jalalabad, Afghanistan

Iela	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market
Pilsēta	Kabul

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Ali Sher Shinwary Ltd. Second Floor Shahzada Market, Kabul, Afghanistan
Iela	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop No. 13 Second Floor Sarai, Shahzada, Kabul, Afghanistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Afghan Money Service Provider License Number: 093
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 08.05.2025. 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.