

# NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

---

## Saraksts

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)   |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDNTK        |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019   |

## Vārdi/Nosaukumi (4)

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NEW ANSARI MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NEW ANSARI MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums           |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums               |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                             |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NAWI ANSARI LTD      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NAWI ANSARI LTD      |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | NEW ANSARI COMPANY   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | NEW ANSARI COMPANY   |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adrešes (12)

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Afghan United Bank Building                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Hairatan                                           |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan |

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                                        |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Herat                                                                             |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                        |
| <b>Pilna adrese</b> | Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Spin Boldak                        |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts         |
| <b>Reģions</b>      | Kandahar                           |
| <b>Pilna adrese</b> | Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan |

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                                            |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                       |
| <b>Pilna adrese</b> | Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Shahr-i-Naw                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                           |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts      |
| <b>Pilna adrese</b> | Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                                              |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | 2nd Floor, Soraj Nazeer Market Shop No. 30-301, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 1st Street, Madat Intersection Sharif Market                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Kandahar                                                            |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                          |
| <b>Pilna adrese</b> | 1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Afghan United Bank Building                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Hayratan                                           |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Jalalabad                  |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts |
| <b>Pilna adrese</b> | Jalalabad, Afghanistan     |

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 30 Meters Street Sharif                      |
| <b>Pilsēta</b>      | Nimroz                                       |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                   |
| <b>Pilna adrese</b> | 30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan |

|                |                          |
|----------------|--------------------------|
| <b>Pilsēta</b> | Dubai                    |
| <b>Valsts</b>  | Apvienotie Arābu Emirāti |

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Dubai, United Arab Emirates |
|---------------------|-----------------------------|

## Identifikācijas dokumenti (1)

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 004800015      |
| <b>Valsts</b> | Afganistānas Islāma Valsts |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.