

NEW ANSARI MONEY EXCHANGE

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	NEW ANSARI MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Pilns vārds/Nosaukums	NEW ANSARI MONEY SERVICES PROVIDER
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NAWI ANSARI LTD
Pilns vārds/Nosaukums	NAWI ANSARI LTD
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	NEW ANSARI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NEW ANSARI COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adrešes (12)

Iela	Afghan United Bank Building
Pilsēta	Hairatan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Afghan United Bank Building, Hairatan, Afghanistan

Iela	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Pul-i-Baghe Omomee Shahzada Money Market, Kabul, Afghanistan

Iela	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection
Pilsēta	Herat
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Herat New City, Behzad Intersection Next to 10th Intersection, Herat, Afghanistan

Iela	Spin Boldak
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Kandahar
Pilna adrese	Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan

Iela	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop No. 93, 1st Floor Sarai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Iela	Shahr-i-Naw
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shahr-i-Naw, Kabul, Afghanistan

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

Iela	1st Street, Madat Intersection Sharif Market
Pilsēta	Kandahar
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	1st Street, Madat Intersection Sharif Market, Kandahar, Afghanistan

Iela	Afghan United Bank Building
Pilsēta	Hayratan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Afghan United Bank Building, Hayratan, Afghanistan

Pilsēta	Jalalabad
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Jalalabad, Afghanistan

Iela	30 Meters Street Sharif
Pilsēta	Nimroz
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	30 Meters Street Sharif, Nimroz, Afghanistan

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti

Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates
--------------	-----------------------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Tax ID No.: 004800015
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.10.2025. 10:15

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.