

εμπορική εταιρεία Rushaan

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	AFG
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.03.2017
Lingid otsuste juurde (2)	09.03.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 17.07.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.70 €
Märge	Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Nimed/Pealkirjad (17)

Täielik nimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Täielik nimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	εμπορική εταιρεία Roshan
Täielik nimi/Tiitel	Roshan money exchange -rahanvaihtotoimisto
Täielik nimi/Tiitel	Мрежа от обменни бюра Roshan money exchange
Täielik nimi/Tiitel	Společnost zabývající se převody peněz Roshan
Täielik nimi/Tiitel	Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Roshan
Täielik nimi/Tiitel	Roshan money exchange

Täielik nimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Agencia de cambio Roshan
Täielik nimi/Tiitel	εμπορική εταιρεία Rushaan
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ufficio cambi Roshan

Aadressid (20)

Tänav	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 1 Cholmon Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1 Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 10
Linn	Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 10, Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 4 Hazar Joft
Linn	Garmser District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 4 Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav	Branch Office 6
Linn	Zaranj, Nimruz Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 6, Zaranj, Nimruz Province, AFGHANISTAN
Tänav	Branch Office 2 Safar Bazaar
Linn	Garmser District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 2 Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market
Linn	Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 9
Linn	Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 9, Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 3 Money Exchange Market
Linn	Lashkar Gah, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 3 Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 2 Main Bazaar
Linn	Safar, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 2 Main Bazaar, Safar, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market
Linn	District number 1, Kandahar City, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1 Munsafi Road
Linn	Quetta, Baluchistan Provinc
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1 Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Provinc, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank
Linn	Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan

Täielik aadress	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road)
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market
Linn	Lashkar Gah, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav	Branch Office 8
Linn	Lakri City, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 8, Lakri City, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar
Linn	Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Tänav	Branch Office 5 Ismat Bazaar
Linn	Marjah District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 5 Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.