

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: TALIBAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (9)

Perekonnanimi/Nimi	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	ROSHAN SHIRKAT
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN SHIRKAT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSHAN SARAFI
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN SARAFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ROSHAN TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RUSHAAN TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	RUSHAAN TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AHMAD SHAH HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	AHMAD SHAH HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Adressid (20)

Linn	Gardi Jungle
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Lashkar Gah Bazaar
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik address	Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan
Linn	Lakri
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik address	Lakri, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market
Linn	Kandahar District
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik address	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan
Tänav	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border
Linn	Spin Boldak District
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik address	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Linn	Chaghi
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province

Täielik address	Chaghi, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Munsafi Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Cholmon Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik address	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Tänav	Safar Bazaar Garm Ser District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik address	Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Main Bazaar
Linn	Safar
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province

Täielik aadress	Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Money Exchange Market
Linn	Lashkar Gah
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Haji Ghulam Nabi Market
Linn	Lashkar Gah
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Hazar Joft
Linn	Garmser District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
Tänav	Ismat Bazaar
Linn	Marjah District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan
Linn	Zaranj
Riik	Afganistan
Piirkond	Nimruz Province
Täielik aadress	Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan
Tänav	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1
Linn	Kandahar City
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik aadress	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.07.2025. 16:16

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.