ROSHAN MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: TALIBAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (9)

Pavardė/Vardas	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ROSHAN TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ROSHAN TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ROSHAN SARAFI
Visas vardas/Pavadinimas	ROSHAN SARAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RUSHAAN TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RUSHAAN TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	ROSHAN SHIRKAT
Visas vardas/Pavadinimas	ROSHAN SHIRKAT

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AHMAD SHAH HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	AHMAD SHAH HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (20)

Miestas	Gardi Jungle
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Lashkar Gah Bazaar
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan

Miestas	Lakri
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Lakri, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market
Miestas	Kandahar District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan

Gatvė	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border
Miestas	Spin Boldak District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

Miestas	Chaghi
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province

Pilnas adresas	Chaghi, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Cholmon Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Munsafi Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Safar Bazaar Garm Ser District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Main Bazaar
Miestas	Safar
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province

Pilnas adresas	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Money Exchange Market
Miestas	Lashkar Gah
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Haji Ghulam Nabi Market
Miestas	Lashkar Gah
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Hazar Joft
Miestas	Garmser District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Ismat Bazaar
Miestas	Marjah District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan

Miestas	Zaranj
Šalis	Afganistanas
Regionas	Nimruz Province
Pilnas adresas	Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan

Gatvė	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1
Miestas	Kandahar City
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 25.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV iždo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.