

εμπορική εταιρεία Rushaan

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (2)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 17.07.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 €
Замечание	Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Имена/Названия (17)

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

Полное имя/Название	Rushaan Trading Company
Полное имя/Название	Agencia de cambio Roshan
Полное имя/Название	εμπορική εταιρεία Rushaan
Полное имя/Название	Roshan Trading Company
Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Ufficio cambi Roshan

Адреса (20)

Улица	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 1 Cholmon Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1 Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 10
Город	Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 10, Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 4 Hazar Joft
Город	Garmser District, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 4 Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 6
Город	Zaranj, Nimruz Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 6, Zaranj, Nimruz Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 2 Safar Bazaar
Город	Garmser District, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 2 Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market
Город	Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 9
Город	Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 9, Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 3 Money Exchange Market
Город	Lashkar Gah, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 3 Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 2 Main Bazaar
Город	Safar, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 2 Main Bazaar, Safar, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market
Город	District number 1, Kandahar City, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 1 Munsafi Road
Город	Quetta, Baluchistan Provinc
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1 Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Provinc, PAKISTAN

Улица	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank
Город	Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан

Полный адрес	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road)
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market
Город	Lashkar Gah, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улица	Branch Office 8
Город	Lakri City, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 8, Lakri City, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улица	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar
Город	Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Улица	Branch Office 5 Ismat Bazaar
Город	Marjah District, Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 5 Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).