

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ROSHAN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	ROSHAN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROSHAN SARAFI
Полное имя/Название	ROSHAN SARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Полное имя/Название	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RUSHAAN TRADING COMPANY
Полное имя/Название	RUSHAAN TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ROSHAN SHIRKAT
Полное имя/Название	ROSHAN SHIRKAT

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Полное имя/Название	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Полное имя/Название	HAJI AHMAD SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AHMAD SHAH HAWALA
Полное имя/Название	AHMAD SHAH HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (20)

Город	Gardi Jungle
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Lashkar Gah Bazaar
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan
Город	Lakri
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Lakri, Helmand Province, Afghanistan
Улица	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market
Город	Kandahar District
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan
Улица	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border
Город	Spin Boldak District
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Город	Chaghi
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province

Полный адрес	Chaghi, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Улица	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Cholmon Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Munsafi Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Улица	Safar Bazaar Garm Ser District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan
Улица	Main Bazaar
Город	Safar
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Улица	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province

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

Улица	Money Exchange Market
Город	Lashkar Gah
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Haji Ghulam Nabi Market
Город	Lashkar Gah
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Hazar Joft
Город	Garmser District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Ismat Bazaar
Город	Marjah District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan

Город	Zaranj
Страна	Афганистан
Регион	Nimruz Province
Полный адрес	Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan

Улица	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1
Город	Kandahar City
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 03:16

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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