

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: TALIBAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ROSHAN TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROSHAN SARAFI
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN SARAFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	MAULAWI AHMED SHAH HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RUSHAAN TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	RUSHAAN TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	ROSHAN SHIRKAT
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN SHIRKAT

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	MULLAH AHMED SHAH HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (20)

Pilsēta	Gardi Jungle
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Lashkar Gah Bazaar
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan
Pilsēta	Lakri
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Lakri, Helmand Province, Afghanistan
Iela	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market
Pilsēta	Kandahar District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Kandahar Province
Pilna adrese	Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan
Iela	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border
Pilsēta	Spin Boldak District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Kandahar Province
Pilna adrese	Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Pilsēta	Chaghi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province

Pilna adrese	Chaghi, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Iela	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province
Pilna adrese	St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Cholmon Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Munsafi Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan
Iela	Safar Bazaar Garm Ser District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Helmand Province
Pilna adrese	Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan
Iela	Main Bazaar
Pilsēta	Safar
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Helmand Province
Pilna adrese	Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Iela	Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Balochistan Province

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

Iela	Money Exchange Market
Pilsēta	Lashkar Gah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Iela	Haji Ghulam Nabi Market
Pilsēta	Lashkar Gah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan

Iela	Hazar Joft
Pilsēta	Garmser District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan

Iela	Ismat Bazaar
Pilsēta	Marjah District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan

Pilsēta	Zaranj
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Nimruz Province
Pilna adrese	Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan

Iela	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1
Pilsēta	Kandahar City
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Kandahar Province
Pilna adrese	Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 26.10.2025. 03:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.