

εμπορική εταιρεία Rushaan

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	AFG
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.03.2017
Saites uz lēmumiem (2)	09.03.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 € 17.07.2012, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 1.70 €
Piebilde	Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Vārdi/Nosaukumi (17)

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

Pilns vārds/Nosaukums	Roshan money exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Agencia de cambio Roshan
Pilns vārds/Nosaukums	εμπορική εταιρεία Rushaan
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ufficio cambi Roshan

Adreses (20)

Iela	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 1 Cholmon Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1 Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 10
Pilsēta	Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 10, Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 4 Hazar Joft
Pilsēta	Garmser District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 4 Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 6
Pilsēta	Zaranj, Nimruz Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 6, Zaranj, Nimruz Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 2 Safar Bazaar
Pilsēta	Garmser District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Pilna adrese	Branch Office 2 Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market
Pilsēta	Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 7, Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 9
Pilsēta	Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 9, Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela	Branch Office 3 Money Exchange Market
Pilsēta	Lashkar Gah, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 3 Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Flat number 4 Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela	Branch Office 2 Main Bazaar
Pilsēta	Safar, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 2 Main Bazaar, Safar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market
Pilsēta	District number 1, Kandahar City, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 7, Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 1 Munsafi Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Provinc
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1 Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Provinc, PAKISTAN
Iela	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank
Pilsēta	Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 11 Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road

Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Shop number 1584 Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road)
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Shop number 1, 1st Floor Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Iela	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market
Pilsēta	Lashkar Gah, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 3 Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 8
Pilsēta	Lakri City, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 8, Lakri City, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar
Pilsēta	Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 3 Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, AFGHANISTAN
Iela	Branch Office 5 Ismat Bazaar
Pilsēta	Marjah District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 5 Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 00:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.07.2024. 02:15

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.