

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	17.07.2012
Замечание	Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAI.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

Имена/Названия (9)

Полное имя/Название	صرافی روشن
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Тип	Имя
Фамилия/Название	Rushaan Trading Company
Полное имя/Название	Rushaan Trading Company
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Roshan Trading Company
Полное имя/Название	Roshan Trading Company
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Roshan Shirkat
Полное имя/Название	Roshan Shirkat
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Roshan Sarafi
Полное имя/Название	Roshan Sarafi

Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (19)

Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан

Страна	Пакистан
--------	----------

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Roshan Money Exchange
Полное имя/Название	Roshan Money Exchange
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Ahmad Shah Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Roshan Sarafi
Полное имя/Название	Roshan Sarafi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Roshan Trading Company
Полное имя/Название	Roshan Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Roshan Shirkat
Полное имя/Название	Roshan Shirkat
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rushaan Trading Company
Полное имя/Название	Rushaan Trading Company

Тип	АКА (известный также как)
-----	---------------------------

Адреса (20)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Lakri City Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhori Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан

Полный адрес	Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Zaranj Nimruz Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: Roshan Money Exchange stores and transfers funds to support Taliban military operations and narcotics trade in Afghanistan. Owned by Ahmed Shah Noorzai Obaidullah (TAi.166). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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