

# ROSHAN MONEY EXCHANGE

## Список

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                 | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Имя списка          | United Nations consolidated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Программы (1)       | Taliban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Входит в список (1) | 29.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> |

## Имена/Названия (10)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Имя/Название        | ROSHAN MONEY EXCHANGE       |
| Полное имя/Название | ROSHAN MONEY EXCHANGE       |
| Тип                 | Имя/Название                |
| Имя/Название        | صرافی روشن                  |
| Полное имя/Название | صرافی روشن                  |
| Тип                 | Оригинальный письменность   |
| Имя/Название        | Roshan Sarafi               |
| Полное имя/Название | Roshan Sarafi               |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Также известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название        | Roshan Shirkat              |
| Полное имя/Название | Roshan Shirkat              |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Также известен как (a.k.a.) |
| Имя/Название        | Roshan Trading Company      |
| Полное имя/Название | Roshan Trading Company      |
| Тип                 | Другое имя/название         |
| Качество            | Также известен как (a.k.a.) |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Rushaan Trading Company     |
| <b>Полное имя/Название</b> | Rushaan Trading Company     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Также известен как (a.k.a.) |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Haji Ahmad Shah Hawala      |
| <b>Полное имя/Название</b> | Haji Ahmad Shah Hawala      |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Также известен как (a.k.a.) |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Maulawi Ahmed Shah Hawala   |
| <b>Полное имя/Название</b> | Maulawi Ahmed Shah Hawala   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Также известен как (a.k.a.) |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Mullah Ahmed Shah Hawala    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mullah Ahmed Shah Hawala    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Также известен как (a.k.a.) |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Shah Hawala           |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Shah Hawala           |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Также известен как (a.k.a.) |

## Адреса (11)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замечание</b> | Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhori Mal Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan ii) Flat number 4, Furqan Center, Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Office number 4, 2nd Floor, Muslim Plaza Building, Doctor Banu Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Cholmon Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Shop number 1, 1st Floor, Kadari Place, Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road), Quetta, Baluchistan Province, Pakistan |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замечание</b> | Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Замечание</b> | Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan |
|------------------|-------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замечание</b> | Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Замечание</b> | Branch Office 3: i) Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan ii) Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan iii) Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Замечание | Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan                                                            |
| Замечание | Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan                                                               |
| Замечание | Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan |
| Замечание | Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan                                                                              |
| Замечание | Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan                                                         |
| Замечание | Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan               |

## Исторические данные

### Имена/Названия (8)

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| Имя/Название        | Roshan Sarafi                                             |
| Полное имя/Название | Roshan Sarafi                                             |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Хороший                                                   |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| Имя/Название        | Roshan Trading Company                                    |
| Полное имя/Название | Roshan Trading Company                                    |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Хороший                                                   |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| Имя/Название        | Rushaan Trading Company                                   |
| Полное имя/Название | Rushaan Trading Company                                   |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Хороший                                                   |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| Имя/Название        | Roshan Shirkat                                            |
| Полное имя/Название | Roshan Shirkat                                            |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |
| Качество            | Хороший                                                   |

|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Статус              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| Имя/Название        | Maulawi Ahmed Shah Hawala                                 |
| Полное имя/Название | Maulawi Ahmed Shah Hawala                                 |
| Тип                 | Другое имя/название                                       |

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Качество</b>            | Хороший                                                   |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| <b>Имя/Название</b>        | Mullah Ahmed Shah Hawala                                  |
| <b>Полное имя/Название</b> | Mullah Ahmed Shah Hawala                                  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                       |
| <b>Качество</b>            | Хороший                                                   |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| <b>Имя/Название</b>        | Haji Ahmad Shah Hawala                                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Haji Ahmad Shah Hawala                                    |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                       |
| <b>Качество</b>            | Хороший                                                   |
| <b>Статус</b>              | Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15) |
| <b>Имя/Название</b>        | Ahmad Shah Hawala                                         |
| <b>Полное имя/Название</b> | Ahmad Shah Hawala                                         |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                       |
| <b>Качество</b>            | Хороший                                                   |

Обновленный: 01.07.2025. 19:15

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