

# 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: <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> 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                                                |

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

## Идентификационные документы (1)

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Статус</b> | Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Тип</b>    | 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182">https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182</a> |

Обновленный: 28.10.2025. 00:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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