

# ROSHAN MONEY EXCHANGE

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Afghanistan
<b>Входит в список (1)</b>	17.07.2012
<b>Замечание</b>	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-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-wework/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> click here

## Имена/Названия (9)

<b>Фамилия/Название</b>	ROSHAN MONEY EXCHANGE
<b>Полное имя/Название</b>	ROSHAN MONEY EXCHANGE
<b>Тип</b>	Имя
<b>Фамилия/Название</b>	Roshan Trading Company
<b>Полное имя/Название</b>	Roshan Trading Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Roshan Shirkat
<b>Полное имя/Название</b>	Roshan Shirkat
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Roshan Sarafi
<b>Полное имя/Название</b>	Roshan Sarafi
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Полное имя/Название</b>	صرافی روشن
<b>Тип</b>	Нелатинское письмо
<b>Фамилия/Название</b>	Mullah Ahmed Shah Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Mullah Ahmed Shah Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Фамилия/Название</b>	Maulawi Ahmed Shah Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Maulawi Ahmed Shah Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Ahmad Shah Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Ahmad Shah Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Rushaan Trading Company
<b>Полное имя/Название</b>	Rushaan Trading Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

## Адреса (19)

<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Пакистан

# Исторические данные

## Имена/Названия (9)

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

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

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

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Rushaan Trading Company
<b>Полное имя/Название</b>	Rushaan Trading Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

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

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

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

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

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

## Адреса (20)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Safar Bazaar 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>	Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena 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>	Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan
<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>	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>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Lakri City 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>	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>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan
<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
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

## 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: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182">https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182</a>

Обновленный: 19.07.2025. 14:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю

за иностранными активами (OFAC).