

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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (10)

Имя/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название
Имя/Название	Roshan Shirkat
Полное имя/Название	Roshan Shirkat
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)
Имя/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)
Имя/Название	صرافی روشن
Полное имя/Название	صرافی روشن
Тип	Оригинальный письменность
Имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

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

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

Имя/Название	Roshan Sarafi
Полное имя/Название	Roshan Sarafi
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.)

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

Адреса (11)

Замечание	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
------------------	--

Замечание	Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chalhor 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
------------------	---

Замечание	Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
------------------	--

Замечание	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 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 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan
Замечание	Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan
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	Mullah Ahmed Shah Hawala
Полное имя/Название	Mullah Ahmed Shah Hawala
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
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	Ahmad Shah Hawala
Полное имя/Название	Ahmad Shah Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala

Полное имя/Название	Haji Ahmad Shah Hawala
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 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	Roshan Sarafi
Полное имя/Название	Roshan Sarafi
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 10.10.2025. 11:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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