

# ROSHAN MONEY EXCHANGE

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinių Tautų konsoliduota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Programos (1)</b>                | Taliban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 29.06.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Pastaba</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:<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> |

## Vardai/Pavadinimai (10)

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | ROSHAN MONEY EXCHANGE          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ROSHAN MONEY EXCHANGE          |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas             |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Rushaan Trading Company        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Rushaan Trading Company        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | صرافی روشن                     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | صرافی روشن                     |
| <b>Tipas</b>                    | Originalus raštas              |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Trading Company         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Trading Company         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Shirkat                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Shirkat                 |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Sarafi                  |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Sarafi                  |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Haji Ahmad Shah Hawala         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Ahmad Shah Hawala         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Maulawi Ahmed Shah Hawala      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Maulawi Ahmed Shah Hawala      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Mullah Ahmed Shah Hawala       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Mullah Ahmed Shah Hawala       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ahmad Shah Hawala              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ahmad Shah Hawala              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

## Adresai (11)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 1: i) Shop number 1584, Furqan (variant Fahr Khan) Center, Chahor 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>Pastaba</b> | Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                         |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan |
|----------------|------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 4: Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan                                                                                                                                                                    |
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan                                                                                                                                                                                            |
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 7: i) Suite number 8, 4th Floor, Sarafi Market, District number 1, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan<br>ii) Shop number 25, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan |
| <b>Pastaba</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                             |
| <b>Pastaba</b> | Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan                                                                                                                        |

## Istorinė data

### Vardai/Pavadinimai (8)

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Sarafi                                        |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Sarafi                                        |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Trading Company                               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Trading Company                               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Rushaan Trading Company                              |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Rushaan Trading Company                              |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Roshan Shirkat                                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Roshan Shirkat                                       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Maulawi Ahmed Shah Hawala                            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Maulawi Ahmed Shah Hawala                            |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Mullah Ahmed Shah Hawala                             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Mullah Ahmed Shah Hawala                             |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Haji Ahmad Shah Hawala                               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Ahmad Shah Hawala                               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Ahmad Shah Hawala                                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Ahmad Shah Hawala                                    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |

Atkurta: 05.05.2025. 13:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.