

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Afghanistan Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo iš sąrašą data (1)	17.07.2012
Pastaba	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 click here

Vardai/Pavadinimai (9)

Visas vardas/Pavadinimas	صرافی روشن
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Rushaan Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rushaan Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Roshan Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Roshan Shirkat
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Shirkat
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Roshan Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Sarafi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Mullah Ahmed Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Haji Ahmad Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Ahmad Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (19)

Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (9)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Roshan Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Money Exchange
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Ahmad Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Ahmad Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Ahmad Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Ahmad Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Roshan Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Sarafi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Roshan Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Mullah Ahmed Shah Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Roshan Shirkat
Visas vardas/Pavadinimas	Roshan Shirkat
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rushaan Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rushaan Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (20)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lakri City Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhori Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas

Pilnas adresas	Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Zaranj Nimruz Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282182

Atkurta: 27.10.2025. 10:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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