

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Afghanistan Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.07.2012
Märge	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

Nimed/Pealkirjad (9)

Täielik nimi/Tiitel	صرافي روشن
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	Rushaan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Shirkat
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Mullah Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (19)

Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (9)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Money Exchange
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Mullah Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Roshan Shirkat
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rushaan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (20)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lakri City Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhori Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan

Täielik aadress	Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Zaranj Nimruz Province Afghanistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.