

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Taliban
Loetellu kandmise kuupäev (1)	29.06.2012
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

Nimed/Pealkirjad (10)

Eesnimi/Tiitel	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	صرافی روشن
Täielik nimi/Tiitel	صرافی روشن
Tüüp	Originaalkirjutus

Eesnimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (11)

Märke	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
--------------	--

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

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

Märke	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
--------------	--

Märke	Branch Office 10: Chaghi, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan
Märke	Branch Office 2: i) Safar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan ii) Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 8: Lakri City, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 9: Gerd-e-Jangal, Chaghi District, Baluchistan Province, Pakistan
Märke	Branch Office 6: Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 5: Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 11: Aziz Market, in front of Azizi Bank, Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Mullah Ahmed Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Shirkat
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ahmad Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala

Täielik nimi/Tiitel	Haji Ahmad Shah Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rushaan Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Roshan Sarafi
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 10.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.08.2023. 07:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

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