

# ROSHAN MONEY EXCHANGE

---

## Nimekiri

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                        |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                            |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT                                  |
| <b>Märge</b>              | (Linked To: <a href="#">TALIBAN</a> ) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                            |

## Nimed/Pealkirjad (9)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ROSHAN MONEY EXCHANGE |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ROSHAN TRADING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ROSHAN TRADING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                  |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ROSHAN SARAFI     |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ROSHAN SARAFI     |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MAULAWI AHMED SHAH HAWALA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel         |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                     |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | RUSHAAN TRADING COMPANY |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | RUSHAAN TRADING COMPANY |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel       |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ROSHAN SHIRKAT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ROSHAN SHIRKAT |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | MULLAH AHMED SHAH HAWALA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HAJI AHMAD SHAH HAWALA   |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HAJI AHMAD SHAH HAWALA   |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AHMAD SHAH HAWALA        |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AHMAD SHAH HAWALA        |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel        |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                    |

## Aadressid (20)

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Gardi Jungle                                                                                          |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                              |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Gardi Jungle, Balochistan Province, Pakistan                                                          |
| <b>Tänav</b>           | Lashkar Gah Bazaar                                                                                    |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Lashkar Gah Bazaar, Helmand Province, Afghanistan                                                     |
| <b>Linn</b>            | Lakri                                                                                                 |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                                                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Lakri, Helmand Province, Afghanistan                                                                  |
| <b>Tänav</b>           | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market                                                          |
| <b>Linn</b>            | Kandahar District                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Kandahar Province                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Floor 5, Shop 25 Kandahar City Sarafi Market, Kandahar District, Kandahar Province, Afghanistan       |
| <b>Tänav</b>           | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border                                                       |
| <b>Linn</b>            | Spin Boldak District                                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Kandahar Province                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Aziz Market In front of Azizi Bank Waish Border, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| <b>Linn</b>            | Chaghi                                                                                                |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                              |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                  |

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Chaghi, Balochistan Province, Pakistan                                                                                     |
| <b>Tänav</b>           | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road                                                        |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Fahr Khan (variant Furqan) Center Shop Number 1584 Chalhor Mal Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan                |
| <b>Tänav</b>           | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road                                         |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | St. Flore, Flat Number 4 Furqan Center Jamaludden (variant Jamaludin) Afghani Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
| <b>Tänav</b>           | Cholmon Road                                                                                                               |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Cholmon Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan                                                                       |
| <b>Tänav</b>           | Munsafi Road                                                                                                               |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan                                                                       |
| <b>Tänav</b>           | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4                                                          |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Muslim Plaza Building Doctor Banu Road 2nd Floor, Office Number 4, Quetta, Balochistan Province, Pakistan                  |
| <b>Tänav</b>           | Safar Bazaar Garm Ser District                                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Safar Bazaar Garm Ser District, Helmand Province, Afghanistan                                                              |
| <b>Tänav</b>           | Main Bazaar                                                                                                                |
| <b>Linn</b>            | Safar                                                                                                                      |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                                                 |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                                                                           |
| <b>Täielik aadress</b> | Main Bazaar, Safar, Helmand Province, Afghanistan                                                                          |
| <b>Tänav</b>           | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place 1st Floor, Shop Number 1                                    |
| <b>Linn</b>            | Quetta                                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                       |

|                        |                                                                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Abdul Samad Khan Street Next to Fathma Jena Road, Kadari Place<br>1st Floor, Shop Number 1, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Money Exchange Market                                                |
| <b>Linn</b>            | Lashkar Gah                                                          |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                           |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Money Exchange Market, Lashkar Gah, Helmand Province,<br>Afghanistan |

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Haji Ghulam Nabi Market                                                |
| <b>Linn</b>            | Lashkar Gah                                                            |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                             |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Haji Ghulam Nabi Market, Lashkar Gah, Helmand Province,<br>Afghanistan |

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Hazar Joft                                                  |
| <b>Linn</b>            | Garmser District                                            |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                  |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Hazar Joft, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan |

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Ismat Bazaar                                                 |
| <b>Linn</b>            | Marjah District                                              |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Ismat Bazaar, Marjah District, Helmand Province, Afghanistan |

|                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| <b>Linn</b>            | Zaranj                               |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                           |
| <b>Piirkond</b>        | Nimruz Province                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Zaranj, Nimruz Province, Afghanistan |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1                                                   |
| <b>Linn</b>            | Kandahar City                                                                                  |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                     |
| <b>Piirkond</b>        | Kandahar Province                                                                              |
| <b>Täielik aadress</b> | Suite 8, 4th Floor Sarrafi Market District 1, Kandahar City,<br>Kandahar Province, Afghanistan |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224,<br>as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 22:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.