

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.07.2012
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums	صرافی روشن

Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (19)

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
---------------	-----------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Money Exchange
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi

Veids	AKA (zināms arī kā)
--------------	---------------------

Adreses (20)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Haji Ghulam Nabi Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Main Bazaar Safar Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Safar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shop number 1, 1st Floor Kadari Place Abdul Samad Khan Street (next to Fatima Jena Road) Quetta Baluchistan Province Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Suite number 8, 4th Floor Sarafi Market District number 1 Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Ismat Bazaar Marjah District Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Zaranj Nimruz Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lashkar Gar Bazaar Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Hazar Joft Garmser District Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lakri City Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Gerd-e-Jangal Chaghi District Baluchistan Province Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chaghi Chaghi District Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Flat number 4 Furqan Centre Jamaluddin Afghani Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Cholmon Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop number 25, 5th Floor Sarafi Market Kandahar City Kandahar District Kandahar Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office number 4, 2nd Floor Muslim Plaza Building Doctor Banu Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Money Exchange Market Lashkar Gar Helmand Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Aziz Market, in front of Azizi Bank Waish Border Spin Boldak District Kandahar Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shop number 1584 Furqan (Fahr Khan) Centre Chalhor Mal Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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

Atjaunots: 28.04.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.