

ROSHAN MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Taliban
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	29.06.2012
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

Vārdi/Nosaukumi (10)

Pirmais vārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	ROSHAN MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	صرافي روشن
Pilns vārds/Nosaukums	صرافي روشن
Veids	Oriģinālā rakstība
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (11)

Piebilde	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
-----------------	--

Piebilde	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
-----------------	--

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

Piebilde	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
-----------------	--

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Mullah Ahmed Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Maulawi Ahmed Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Shirkat
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Ahmad Shah Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rushaan Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Roshan Sarafi
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 10.10.2025. 12:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.08.2023. 07:15

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.