

# HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

## Sąrašas

<b>Tipas</b>	Organizacija
<b>Sąrašo pavadinimas</b>	Jungtinė Karalystė
<b>Programos (1)</b>	Afghanistan Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
<b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b>	03.08.2015
<b>Pastaba</b>	Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAI.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> click here

## Vardai/Pavadinimai (9)

<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
<b>Tipas</b>	Ne lotyniškas raštas
<b>Pavardė/Vardas</b>	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
<b>Tipas</b>	Vardas
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Basir Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Basir Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange

<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Abdul Basir Exchange Shop
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Abdul Basir Exchange Shop
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

## Adresai (11)

<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Iranas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Šalis</b>	Jungtiniai Arabų Emyratai

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (8)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
<b>Tipas</b>	Pagrindinis slapyvardis

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Basir Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Basir Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Abdul Basir Exchange shop
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Abdul Basir Exchange shop
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Pavardė/Vardas</b>	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
<b>Tipas</b>	AKA (taip pat žinomas kaip)

## Adresai (11)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Jungtiniai Arabų Emyratai
<b>Pilnas adresas</b>	Dubai United Arab Emirates
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Peshawar Pakistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Lahore Pakistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Herat Province Afghanistan

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Iranas
<b>Pilnas adresas</b>	Iran
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Kandahar Province Afghanistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Afganistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Helmand Province Afghanistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Karachi Pakistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Quetta Pakistan
<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Šalis</b>	Pakistanas
<b>Pilnas adresas</b>	Islamabad Pakistan

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

<b>Statusas</b>	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
<b>Tipas</b>	Further Identifying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAI.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> click here.

Atkurta: 28.10.2025. 15:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.