

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	Taliban
Ištraukimo į sąrašą data (1)	27.03.2015
Pastaba	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vardai/Pavadinimai (9)

Vardas/Pavadinimas	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Vardas/Pavadinimas	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Visas vardas/Pavadinimas	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Tipas	Originalus raštas

Vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Adresai (11)

Gatvė	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar
Miestas	Sanatan Bazaar Street
Šalis	Pakistanas
Pašto indeksas	C
Regionas	near Trench (variant Tranch) Road
Pilnas adresas	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Pilnas adresas	Iran (Islamic Republic of)
Pastaba	Branch Office 11: Iran

Miestas	Branch Office 2: Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Branch Office 2: Quetta, Pakistan

Šalis	Pakistanas
Regionas	Branch Office 3: Lahore
Pilnas adresas	Branch Office 3: Lahore, Pakistan

Šalis	Afganistanas
Regionas	Branch Office 8: Herat Province
Pilnas adresas	Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan

Šalis	Afganistanas
Regionas	Branch Office 9: Helmand Province
Pilnas adresas	Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan

Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Regionas	Branch Office 10: Dubai

Pilnas adresas	Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Šalis	Pakistanas
Regionas	Branch Office 4: Peshawar
Pilnas adresas	Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Šalis	Pakistanas
Regionas	Branch Office 5: Karachi
Pilnas adresas	Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Šalis	Pakistanas
Regionas	Branch Office 6: Islamabad
Pilnas adresas	Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Šalis	Afganistanas
Regionas	Branch Office 7: Kandahar Province
Pilnas adresas	Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (7)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.08.2023 08:15)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Branch Office 11: Iran

Atkurta: 03.06.2025. 18:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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