

Haji Basir Hawala

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	AFG
Ištraukimo į sąrašą data (1)	10.03.2017
Nuorodos į sprendimus (2)	09.03.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 € 01.08.2015, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 6.80 €
Pastaba	Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Vardai/Pavadinimai (8)

Visas vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange

Adresai (11)

Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Helmand Province, AFGHANISTAN
Šalis	Afganistanas
Regionas	Herat Province
Pilnas adresas	Herat Province, AFGHANISTAN
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Lahore, PAKISTAN
Miestas	Peshawar
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Peshawar, PAKISTAN
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Karachi, PAKISTAN
Gatvė	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Miestas	Chaman
Šalis	Pakistanas
Regionas	Baluchistan Province
Pilnas adresas	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Miestas	Islamabad
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Islamabad, PAKISTAN
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Kandahar Province, AFGHANISTAN
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Quetta, PAKISTAN

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 31.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

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.