

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Afghanistan Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	03.08.2015
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 click here

Vardai/Pavadinimai (9)

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

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

Adresai (11)

Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Iranas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (8)

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

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Basir Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Baseer Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Baseer Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Abdul Basir Exchange shop
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Abdul Basir Exchange shop
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (11)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai United Arab Emirates

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Peshawar Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Lahore Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Herat Province Afghanistan

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.

Atkurta: 27.10.2025. 10:15

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.