

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Afghanistan
Įtraukimo į sąrašą data (1)	17.07.2012
Pastaba	Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here

Vardai/Pavadinimai (10)

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Visas vardas/Pavadinimas	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Salam Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Salam Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Haji Khairullah Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah Money Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Visas vardas/Pavadinimas	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Khair Ullah Money Service
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khair Ullah Money Service
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Hakim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Hakim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Alim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Alim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (27)

Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Iranas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com
Tipas	Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (9)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Visas vardas/Pavadinimas	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Salam Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Salam Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah Money Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Khair Ullah Money Service
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khair Ullah Money Service
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Hakim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Hakim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Alim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Alim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (27)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Sarafi Market Farah Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)

Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Karachi Sindh Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zabul Iran
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	Afganistanas
Pilnas adresas	Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zahedan Iran
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Pakistan National Tax Number: 1774308, Pakistan National Tax Number: 0980338, Pakistan National Tax Number: 3187777, Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.

Atkurta: 29.04.2025. 00:15

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.