

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: TALIBAN)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI SALAM HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI SALAM HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI HAKIM HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI HAKIM HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI ALIM HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI ALIM HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (30)

Gatvė	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan

Gatvė	Sharai Shahzada Market
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Gatvė	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197
Miestas	Herat
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan

Miestas	Zahedan
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zahedan, Iran

Gatvė	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Shop Number 3 Dr. Bano Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan

Gatvė	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan

Gatvė	Kachara Road Naserullah Khan Chawk
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan

Gatvė	Wazir Mohammad Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Moishah Chowk Road
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Regionas	Punjab Province
Pilnas adresas	Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan

Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Regionas	Sindh Province
Pilnas adresas	Karachi, Sindh Province, Pakistan

Gatvė	2 Larran Road
Miestas	Chaman
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Chaman Central Bazaar
Miestas	Chaman
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Gatvė	Shah Zada Market Shop Number 237
Miestas	Kabul
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan

Gatvė	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22
Miestas	Kandahar City
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province

Pilnas adresas	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan
-----------------------	---

Gatvė	New Sarafi Market 2nd Floor
Miestas	Kandahar City
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Gatvė	Safi Market
Miestas	Kandahar City
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Miestas	Zabul
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zabul, Iran

Gatvė	Gereshk City
Miestas	Nahr-e Saraj District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah
Miestas	Lashkar Gah District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor
Miestas	Lashkar Gah District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Shahre Naw District 5 Khorasan Market
Miestas	Herat
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan

Gatvė	Sarafi Market
Miestas	Zaranj District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Nimroz Province
Pilnas adresas	Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan

Gatvė	Sarafi Market
Miestas	Wesh
Šalis	Afganistanas

Pilnas adresas	Sarafi Market, Wesh, Afghanistan
Gatvė	Wesh
Miestas	Spin Boldak District
Šalis	Afganistanas
Regionas	Kandahar Province
Pilnas adresas	Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Gatvė	Sarafi Market
Miestas	Farah
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Sarafi Market, Farah, Afghanistan
Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates
Miestas	Peshawar
Šalis	Pakistanas
Regionas	Khyber Paktunkhwa Province
Pilnas adresas	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan
Gatvė	Ansari Market 2nd Floor
Miestas	Nimroz
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Tax ID No.: 3187777
Šalis	Pakistanas
Tipas	Tax ID No.: 1774308
Šalis	Pakistanas
Tipas	Tax ID No.: 0980338
Šalis	Pakistanas
Tipas	Afghan Money Service Provider License Number: 044
Šalis	Afganistanas
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 13.10.2025. 19:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.