

# HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinė Karalystė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programos (1)</b>                | Afghanistan Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 17.07.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pastaba</b>                      | 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities</a><br>click here |

## Vardai/Pavadinimai (10)

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی                       |
| <b>Tipas</b>                    | Ne lotyniškas raštas                                 |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE           |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas                                               |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Salam Hawala                                    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Salam Hawala                                    |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                          |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Khairullah Money Exchange               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Khairullah Money Exchange               |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Khair Ullah Money Service               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Khair Ullah Money Service               |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi           |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi           |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Hakim Hawala                            |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Hakim Hawala                            |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | Haji Alim Hawala                             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Haji Alim Hawala                             |
| <b>Tipas</b>                    | AKA (taip pat žinomas kaip)                  |

## Adresai (27)

|              |              |
|--------------|--------------|
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Iranas       |
| <b>Šalis</b> | Afganistanas |
| <b>Šalis</b> | Afganistanas |
| <b>Šalis</b> | Afganistanas |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Afganistanas |
| <b>Šalis</b> | Afganistanas |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |
| <b>Šalis</b> | Pakistanas   |

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Šalis | Afganistanas              |
| Šalis | Pakistanas                |
| Šalis | Pakistanas                |
| Šalis | Afganistanas              |
| Šalis | Afganistanas              |
| Šalis | Afganistanas              |
| Šalis | Iranas                    |
| Šalis | Jungtiniai Arabų Emyratai |
| 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 slaptyvardis                             |
| Statusas                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| Pavardė/Vardas           | Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah |

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

## Adresai (27)

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                       |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                 |
| <b>Pilnas adresas</b> | Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                       |
| <b>Šalis</b>          | Iranas                                                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Zahedan Iran                                                               |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                       |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                 |

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilnas adresas</b> | Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan                                          |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan                                                       |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan                                                        |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan                |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan                                    |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan                                                  |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan                                                   |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan                                           |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan                                                |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan                                  |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan                          |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan                                                 |
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                      |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                              |
| <b>Pilnas adresas</b> | Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan |

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)      |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan |

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                        |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan |

|                       |                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                 |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan |

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                   |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sarafi Market Farah Afghanistan                      |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Karachi Sindh Province Pakistan                      |

|                       |                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                   |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                                                                             |
| <b>Pilnas adresas</b> | Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Iranas                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Zabul Iran                                           |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Jungtiniai Arabų Emyratai                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Dubai United Arab Emirates                           |

|                       |                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                        |
| <b>Šalis</b>          | Afganistanas                                                                                                |
| <b>Pilnas adresas</b> | Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan |

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>       | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16) |
| <b>Šalis</b>          | Pakistanas                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan         |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b> | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Tipas</b>    | 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: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> 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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.