

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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

Pavardė/Vardas	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
-----------------------	--------------------------------

Visas vardas/Pavadinimas	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (11)

Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Iran

Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Karachi, Pakistan

Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Helmand Province, Afghanistan

Miestas	Dubai
Šalis	Jungtiniai Arabų Emyratai
Pilnas adresas	Dubai, United Arab Emirates

Gatvė	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road
Miestas	Chaman
Šalis	Pakistanas
Regionas	Balochistan Province
Pilnas adresas	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Quetta, Pakistan

Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Lahore, Pakistan

Miestas	Peshawar
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Peshawar, Pakistan

Miestas	Islamabad
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Islamabad, Pakistan
Šalis	Afganistanas
Regionas	Qandahar Province
Pilnas adresas	Qandahar Province, Afghanistan
Šalis	Afganistanas
Regionas	Herat Province
Pilnas adresas	Herat Province, Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 23.10.2025. 06:16

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 išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.