

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Полное имя/Название	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAJI BASEER HAWALA
Полное имя/Название	HAJI BASEER HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Полное имя/Название	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI BASIR HAWALA
Полное имя/Название	HAJI BASIR HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
------------------	--------------------------------

Полное имя/Название	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Полное имя/Название	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Полное имя/Название	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (11)

Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, Pakistan

Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Helmand Province, Afghanistan

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates

Улица	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road
Город	Chaman
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Quetta, Pakistan

Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Lahore, Pakistan

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar, Pakistan

Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad, Pakistan

Страна	Афганистан
Регион	Qandahar Province
Полный адрес	Qandahar Province, Afghanistan

Страна	Афганистан
Регион	Herat Province
Полный адрес	Herat Province, Afghanistan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 23.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).