

Haji Basir and Zarjmil Company Hawala

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Taliban
Входит в список (1)	27.03.2015
Замечание	Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAI.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (9)

Имя/Название	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Полное имя/Название	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Haji Basir Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/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	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название	Haji Baseer Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (11)

Улица	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar
Город	Sanatan Bazaar Street
Страна	Пакистан
Почтовый индекс	C
Регион	near Trench (variant Tranch) Road
Полный адрес	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Полный адрес	Iran (Islamic Republic of)
Замечание	Branch Office 11: Iran

Страна	Пакистан
Регион	Branch Office 3: Lahore
Полный адрес	Branch Office 3: Lahore, Pakistan

Город	Branch Office 2: Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 2: Quetta, Pakistan

Страна	Афганистан
Регион	Branch Office 7: Kandahar Province
Полный адрес	Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan

Страна	Афганистан
Регион	Branch Office 8: Herat Province
Полный адрес	Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan

Страна	Афганистан
Регион	Branch Office 9: Helmand Province

Полный адрес	Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Регион	Branch Office 10: Dubai
Полный адрес	Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Страна	Пакистан
Регион	Branch Office 4: Peshawar
Полный адрес	Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Страна	Пакистан
Регион	Branch Office 5: Karachi
Полный адрес	Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Страна	Пакистан
Регион	Branch Office 6: Islamabad
Полный адрес	Branch Office 6: Islamabad, Pakistan

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название	Haji Baseer Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/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	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop

Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Basir Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)
Страна	Иран
Полный адрес	Branch Office 11: Iran

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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