

# Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

## Список

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                   | Организация                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Имя списка            | Европейского Союза                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Программы (1)         | AFG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Входит в список (1)   | 10.03.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ссылки на решения (3) | 09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 6.80 €<br>04.12.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 2.38 €<br>17.07.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN)<br><a href="#">Скачать</a> 1.70 €                                                                                                              |
| Замечание             | Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593">https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593</a> Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. |

## Имена/Названия (21)

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Полное имя/Название | Haji Hakim Hawala                                               |
| Полное имя/Название | Haji Salam Hawala                                               |
| Полное имя/Название | Ufficio cambi Haji Khairullah                                   |
| Полное имя/Название | Hai Khairullah Money Exchange                                   |
| Полное имя/Название | Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar                          |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah Haji Sattar money exchange -rahanvaihtotoimisto |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Полное имя/Название | Servizio finanziario Haji Khair Ullah                              |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co                                |
| Полное имя/Название | Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar                          |
| Полное имя/Название | Servicios monetarios Haji Khair Ullah                              |
| Полное имя/Название | Agencia de cambio Haji Khairullah                                  |
| Полное имя/Название | Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar                  |
| Полное имя/Название | Haji Alim Hawala                                                   |
| Полное имя/Название | Haji Khair Ullah Money Service                                     |
| Полное имя/Название | Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar            |
| Полное имя/Название | Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar |
| Полное имя/Название | Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah               |
| Полное имя/Название | Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar                      |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company                       |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi                                 |
| Полное имя/Название | Haji Khairullah Haji Sattar money exchange                         |

## Адреса (27)

|              |                                                                                                             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market                                          |
| Город        | Herat City, Herat Province                                                                                  |
| Страна       | Афганистан                                                                                                  |
| Полный адрес | Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN |

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Branch Office 12 Sarafi Market                                          |
| Город        | Wesh, Spin Boldak District                                              |
| Страна       | Афганистан                                                              |
| Полный адрес | Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN |

|              |                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Улица        | Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road                                         |
| Город        | Quetta, Baluchistan Province                                                                                   |
| Страна       | Пакистан                                                                                                       |
| Полный адрес | Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor                                                |
| <b>Город</b>        | Kandahar City, Kandahar Province                                                             |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 11 Sarafi Market                                                |
| <b>Город</b>        | Zaranj District, Nimroz Province                                              |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                    |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 5, 2 Larran Road                                         |
| <b>Город</b>        | Chaman, Baluchistan Province                                           |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                               |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road                                         |
| <b>Город</b>        | Quetta, Baluchistan Province                                                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                                                     |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw                                                      |
| <b>Город</b>        | District 5, Herat City, Herat Province                                                            |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market                                                |
| <b>Город</b>        | Kandahar City, Kandahar Province                                                                                              |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                                                    |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 2                                                 |
| <b>Город</b>        | Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province                            |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                        |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor                                                      |
| <b>Город</b>        | Lashkar Gah District, Helmand Province                                                                   |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                               |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN |

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>  | Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk |
| <b>Город</b>  | Quetta, Baluchistan Province                       |
| <b>Страна</b> | Пакистан                                           |

|                     |                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 3 Moishah Chowk Road                                                         |
| <b>Город</b>        | Lahore, Punjab Province                                                                    |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN                      |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 1 Wazir Mohammad Road                                                        |
| <b>Город</b>        | Quetta, Baluchistan Province                                                               |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN                |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 5 Chaman Central Bazaar                                                      |
| <b>Город</b>        | Chaman, Baluchistan Province                                                               |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN              |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 14                                                                           |
| <b>Город</b>        | Dubai                                                                                      |
| <b>Страна</b>       | Объединённые Арабские Эмираты                                                              |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES                                              |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor                                                  |
| <b>Город</b>        | Nimroz Province                                                                            |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN                    |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road                                                |
| <b>Город</b>        | Quetta, Baluchistan Province                                                               |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                   |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN        |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 15                                                                           |
| <b>Город</b>        | Zahedan                                                                                    |
| <b>Страна</b>       | Иран                                                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)                                      |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 13 Sarafi Market                                                             |
| <b>Город</b>        | Farah                                                                                      |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN                                         |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 16                                                                           |
| <b>Город</b>        | Zabul                                                                                      |
| <b>Страна</b>       | Иран                                                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)                                        |
| <b>Улица</b>        | Branch Office 1 Chohar Mir Road                                                            |
| <b>Город</b>        | Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province                                        |

|                     |                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                                                                       |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar                                                                   |
| <b>Город</b>        | Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province                                                  |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                           |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 8                                                                     |
| <b>Город</b>        | Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province                               |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                          |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 7 Safi Market                                                |
| <b>Город</b>        | Kandahar City, Kandahar Province                                           |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN |

|                     |                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 4                                    |
| <b>Город</b>        | Karachi, Sindh Province                            |
| <b>Страна</b>       | Пакистан                                           |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN |

|                     |                                                                                                                                            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1                     |
| <b>Город</b>        | Kabul                                                                                                                                      |
| <b>Страна</b>       | Афганистан                                                                                                                                 |
| <b>Полный адрес</b> | Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN |

## Идентификационные документы (4)

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Тип</b>    | National Fiscal Code: 1774308 |
| <b>Страна</b> | Пакистан                      |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Тип</b>    | National Fiscal Code: 0980338 |
| <b>Страна</b> | Пакистан                      |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>Тип</b>    | Trade license: 044 |
| <b>Страна</b> | Афганистан         |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| <b>Тип</b>    | National Fiscal Code: 3187777 |
| <b>Страна</b> | Пакистан                      |

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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