

Haji Basir Hawala

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (2)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 01.08.2015, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 €
Замечание	Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Имена/Названия (8)

Полное имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir Hawala
Полное имя/Название	Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange

Адреса (11)

Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Helmand Province, AFGHANISTAN

Страна	Афганистан
Регион	Herat Province
Полный адрес	Herat Province, AFGHANISTAN

Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Страна	Иран
Полный адрес	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Lahore, PAKISTAN

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar, PAKISTAN

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi, PAKISTAN

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

Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad, PAKISTAN

Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Kandahar Province, AFGHANISTAN

Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Quetta, PAKISTAN

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 18.10.2025. 23:15

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).