

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan
Входит в список (1)	03.08.2015
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 click here

Имена/Названия (9)

Фамилия/Название	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Полное имя/Название	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Тип	Имя
Полное имя/Название	د حاجى بصير او زرجميل کمپنى حواله
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название	Haji Baseer Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange Shop

Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Полное имя/Название	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Basir Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (11)

Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Страна	Пакистан
Страна	Иран
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Полное имя/Название	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Abdul Basir Exchange shop
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir Exchange shop
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Полное имя/Название	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Полное имя/Название	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Полное имя/Название	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Baseer Hawala
Полное имя/Название	Haji Baseer Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Basir Hawala
Полное имя/Название	Haji Basir Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (11)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Herat Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Iran

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai United Arab Emirates
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Quetta Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Islamabad Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Lahore Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: 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 click here.

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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