

# Haji Basir Hawala

---

## Список

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

## Имена/Названия (8)

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

## Адреса (11)

<b>Город</b>	Lahore
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Lahore, PAKISTAN
<b>Город</b>	Peshawar
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Peshawar, PAKISTAN
<b>Город</b>	Karachi
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Karachi, PAKISTAN
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Регион</b>	Herat Province
<b>Полный адрес</b>	Herat Province, AFGHANISTAN
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Регион</b>	Helmand Province
<b>Полный адрес</b>	Helmand Province, AFGHANISTAN
<b>Город</b>	Dubai
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
<b>Улица</b>	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
<b>Город</b>	Chaman
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Регион</b>	Baluchistan Province
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Город</b>	Islamabad
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Islamabad, PAKISTAN
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Регион</b>	Kandahar Province
<b>Полный адрес</b>	Kandahar Province, AFGHANISTAN
<b>Город</b>	Quetta
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Quetta, PAKISTAN

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.06.2025. 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).