Haji Abdul Basir

Список

Тип	Индивидуум
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	Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala, which provides financial services to Taliban in the region. Haji Abdul Basir (Basir) owns and operates the Haji Basir and Zarjmil Company Hawala. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/ search/un/5858164

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	Basir Noorzai
Имя/Название	Abdul
Полное имя/Название	Abdul Basir Noorzai
Описание	Owner of Haji Basir and Zarjmil Company Hawala.

Полное имя/Название	Abdul Basir

Полное имя/Название	Haji Abdul Basir

Полное имя/Название	Haji 'Abd Al-Basir

Полное имя/Название	Abdul Baseer

Полное имя/Название	Haji Basir Noorzai

Гражданства (1)

Страна	Афганистан

Адреса (1)

Город	Chaman
Страна	Пакистан
Регион	Baluchistan Province
Полный адрес	Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Данные о рождении (3)

Дата рождения	1965
Место	
Страна	Пакистан

Дата рождения	1963
Место	
Страна	Пакистан

Дата рождения	1960
Место	
Страна	Пакистан

Идентификационные документы (2)

Тип	National passport: AA3829182
Страна	Пакистан

Тип	National identification card: 5420124679187
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 17.10.2025. 09:16
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).