

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: TALIBAN)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Полное имя/Название	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Полное имя/Название	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Полное имя/Название	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI SALAM HAWALA
Полное имя/Название	HAJI SALAM HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI HAKIM HAWALA
Полное имя/Название	HAJI HAKIM HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HAJI ALIM HAWALA
Полное имя/Название	HAJI ALIM HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (30)

Улица	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257
Город	Kabul
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan

Улица	Sharai Shahzada Market
Город	Kabul
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Улица	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197
Город	Herat
Страна	Афганистан
Полный адрес	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan

Город	Zahedan
Страна	Иран
Полный адрес	Zahedan, Iran

Улица	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улица	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улица	Shop Number 3 Dr. Bano Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan

Улица	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan

Улица	Kachara Road Naserullah Khan Chawk
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan

Улица	Wazir Mohammad Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Улица	Moishah Chowk Road
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Регион	Punjab Province
Полный адрес	Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan

Город	Karachi
Страна	Пакистан
Регион	Sindh Province
Полный адрес	Karachi, Sindh Province, Pakistan

Улица	2 Larran Road
Город	Chaman
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Улица	Chaman Central Bazaar
Город	Chaman
Страна	Пакистан
Регион	Balochistan Province
Полный адрес	Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Улица	Shah Zada Market Shop Number 237
Город	Kabul
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan

Улица	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22
Город	Kandahar City
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province

Полный адрес	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan
---------------------	---

Улица	New Sarafi Market 2nd Floor
Город	Kandahar City
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Улица	Safi Market
Город	Kandahar City
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Город	Zabul
Страна	Иран
Полный адрес	Zabul, Iran

Улица	Gereshk City
Город	Nahr-e Saraj District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah
Город	Lashkar Gah District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor
Город	Lashkar Gah District
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Shahre Naw District 5 Khorasan Market
Город	Herat
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan

Улица	Sarafi Market
Город	Zaranj District
Страна	Афганистан
Регион	Nimroz Province
Полный адрес	Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan

Улица	Sarafi Market
Город	Wesh
Страна	Афганистан

Полный адрес	Sarafi Market, Wesh, Afghanistan
Улица	Wesh
Город	Spin Boldak District
Страна	Афганистан
Регион	Kandahar Province
Полный адрес	Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Улица	Sarafi Market
Город	Farah
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarafi Market, Farah, Afghanistan
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai, United Arab Emirates
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Регион	Khyber Paktunkhwa Province
Полный адрес	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan
Улица	Ansari Market 2nd Floor
Город	Nimroz
Страна	Афганистан
Полный адрес	Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan

Идентификационные документы (5)

Тип	Tax ID No.: 3187777
Страна	Пакистан
Тип	Tax ID No.: 1774308
Страна	Пакистан
Тип	Tax ID No.: 0980338
Страна	Пакистан
Тип	Afghan Money Service Provider License Number: 044
Страна	Афганистан
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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