

# Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

## 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 (3)</b>	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) <a href="#">Скачать</a> 6.80 € 04.12.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) <a href="#">Скачать</a> 2.38 € 17.07.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) <a href="#">Скачать</a> 1.70 €
<b>Замечание</b>	Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593">https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593</a> Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

## Имена/Названия (21)

<b>Полное имя/Название</b>	Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah Haji Sattar money exchange
<b>Полное имя/Название</b>	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Полное имя/Название</b>	Hai Khairullah Money Exchange

Полное имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Alim Hawala
Полное имя/Название	Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Agencia de cambio Haji Khairullah
Полное имя/Название	Servicios monetarios Haji Khair Ullah
Полное имя/Название	Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co
Полное имя/Название	Ufficio cambi Haji Khairullah
Полное имя/Название	Servizio finanziario Haji Khair Ullah
Полное имя/Название	Haji Khairullah Haji Sattar money exchange -rahanvaihtotoimisto

## Адреса (27)

Улица	Branch Office 14
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Улица	Branch Office 12 Sarafi Market
Город	Wesh, Spin Boldak District
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Город	Nimroz Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 2
Город	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Страна	Пакистан

<b>Полный адрес</b>	Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 3 Moishah Chowk Road
<b>Город</b>	Lahore, Punjab Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 4
<b>Город</b>	Karachi, Sindh Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 5, 2 Larran Road
<b>Город</b>	Chaman, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
<b>Город</b>	Chaman, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
<b>Город</b>	Quetta, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 15
<b>Город</b>	Zahedan
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
<b>Улица</b>	Branch Office 13 Sarafi Market
<b>Город</b>	Farah
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 1 Chohar Mir Road
<b>Город</b>	Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
<b>Город</b>	Quetta, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 16
<b>Город</b>	Zabul
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

<b>Улица</b>	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
<b>Город</b>	Kandahar City, Kandahar Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 7 Safi Market
<b>Город</b>	Kandahar City, Kandahar Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 8
<b>Город</b>	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
<b>Город</b>	Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
<b>Город</b>	Lashkar Gah District, Helmand Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
<b>Город</b>	Herat City, Herat Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
<b>Город</b>	Quetta, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

<b>Улица</b>	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
<b>Город</b>	Quetta, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан

<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
<b>Город</b>	Quetta, Baluchistan Province
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
<b>Город</b>	Kandahar City, Kandahar Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
<b>Город</b>	District 5, Herat City, Herat Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 11 Sarafi Market
<b>Город</b>	Zaranj District, Nimroz Province
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN
<b>Улица</b>	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
<b>Город</b>	Kabul
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN

## Идентификационные документы (4)

<b>Тип</b>	Trade license: 044
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Тип</b>	National Fiscal Code: 3187777
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Тип</b>	National Fiscal Code: 0980338
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Тип</b>	National Fiscal Code: 1774308
<b>Страна</b>	Пакистан

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.04.2025. 09:16

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