HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Taliban
Входит в список (1)	29.06.2012
Замечание	Pakistan National Tax Number: 1774308; Pakistan National Tax Number: 0980338; Pakistan National Tax Number: 3187777; Afghan Money Service Provider License Number: 044. Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange was used by Taliban leadership to transfer money to Taliban commanders to fund fighters and operations in Afghanistan as of 2011. Associated with Abdul Sattar Abdul Manan (TAi.162) and Khairullah Barakzai Khudai Nazar (TAi.163). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (10)

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

Имя/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Alim Hawala
Полное имя/Название	Haji Alim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Тип	Другое имя/название

Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Полное имя/Название	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (16)

Замечание	Branch Office 8: Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

Замечание	Branch Office 15: Zahedan, Iran

Замечание	Branch Office 12: Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, Afghanistan

Замечание	Branch Office 11: i) Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan ii) Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, Afghanistan

Замечание	Branch Office 13: Sarafi Market, Farah, Afghanistan

Замечание	Branch Office 14: Dubai, United Arab Emirates

Замечание	Branch Office 16: Zabul, Iran

Замечание	Branch Office 2: Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan;

Замечание	Branch Office 3: Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan;

Замечание	Branch Office 4: Karachi, Sindh Province, Pakistan;

Замечание	Branch Office 5: i) Larran Road number 2, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan ii) Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Замечание	Branch Office 1: i) Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, Pakistan; ii) Room number 1, Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iii) Shop number 3, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan iv) Office number 3, Near Fatima Jinnah Road, Dr. Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan v) Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan vi) Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, Pakistan;

Замечание	Branch Office 7: i) Shops number 21 and 22, 2nd Floor, Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan ii) New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan iii) Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Замечание	Branch Office 9: i) Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan ii) Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Замечание	Branch Office 10: i) Suite numbers 196-197, 3rd Floor, Khorasan Market, Herat City, Herat Province, Afghanistan ii) Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, Afghanistan

Замечание	Branch Office 6: Shop number 237, Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, Afghanistan, Telephone: +93-202-103386, +93-202-101714, 0202-104748, Mobile: +93-797-059059, +93-702-222222, e-mail: helmand_exchange_msp@yahoo.com

Исторические данные

Имена/Названия (8)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi

Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Alim Hawala
Полное имя/Название	Haji Alim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 17.10.2025. 07:15

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

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