

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	17.07.2012
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). INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here

Имена/Названия (10)

Полное имя/Название	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Тип	Имя
Фамилия/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Тип	AKA (известный также как)
Фамилия/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Полное имя/Название	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Haji Alim Hawala
Полное имя/Название	Haji Alim Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (27)

Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Иран
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан

Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Иран
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан
Страна	Пакистан
Страна	Пакистан
Страна	Афганистан
Страна	Афганистан

Идентификационные документы (2)

Тип	Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com
Тип	Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)

Исторические данные

Имена/Названия (9)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Полное имя/Название	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Полное имя/Название	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Alim Hawala
Полное имя/Название	Haji Alim Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Полное имя/Название	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Полное имя/Название	Haji Khair Ullah Money Service
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Полное имя/Название	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название	Haji Khairullah Money Exchange
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (27)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Zahedan Iran
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан

Полный адрес	Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Sarafi Market Farah Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Karachi Sindh Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Иран
Полный адрес	Zabul Iran

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Dubai United Arab Emirates

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: 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 click here.

Обновленный: 17.09.2025. 08:37

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