

# HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Afghanistan
<b>Входит в список (1)</b>	03.08.2015
<b>Замечание</b>	Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> click here

## Имена/Названия (9)

<b>Фамилия/Название</b>	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
<b>Полное имя/Название</b>	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
<b>Тип</b>	Имя
<b>Полное имя/Название</b>	د حاجى بصير او زرجميل کمپنى حواله
<b>Тип</b>	Нелатинское письмо
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Abdul Basir Exchange Shop
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Abdul Basir Exchange Shop

<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Basir Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Basir Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

## Адреса (11)

<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Иран
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан

## Исторические данные

### Имена/Названия (8)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
<b>Тип</b>	Главный псевдоним

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Abdul Basir Exchange shop
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Abdul Basir Exchange shop
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Baseer Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Фамилия/Название</b>	Haji Basir Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Basir Hawala
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

## Адреса (11)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Herat Province Afghanistan

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	Iran

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Kandahar Province Afghanistan

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Helmand Province Afghanistan

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Объединённые Арабские Эмираты
<b>Полный адрес</b>	Dubai United Arab Emirates
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Karachi Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Quetta Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Islamabad Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Peshawar Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Lahore Pakistan

## Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	Further Identifying Information: Money service provider used by senior Taliban leaders to transfer funds to Taliban commanders in the region. Owned by Abdul Basir Noorzai (TAi.173). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> click here.

Обновленный: 29.04.2025. 02:16

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