

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (3)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 04.12.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 2.38 € 17.07.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.70 €
Замечание	Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Имена/Названия (21)

Полное имя/Название	Haji Hakim Hawala
Полное имя/Название	Haji Salam Hawala
Полное имя/Название	Ufficio cambi Haji Khairullah
Полное имя/Название	Hai Khairullah Money Exchange
Полное имя/Название	Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
Полное имя/Название	Haji Khairullah Haji Sattar money exchange -rahanvaihtotoimisto

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

Адреса (27)

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

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

Улица	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Город	Kandahar City, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 11 Sarafi Market
Город	Zaranj District, Nimroz Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 5, 2 Larran Road
Город	Chaman, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Город	District 5, Herat City, Herat Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

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

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

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

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

Полный адрес	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Город	Lahore, Punjab Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Город	Chaman, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 14
Город	Dubai
Страна	Объединённые Арабские Эмираты
Полный адрес	Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
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 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Город	Quetta, Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 15
Город	Zahedan
Страна	Иран
Полный адрес	Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Улица	Branch Office 13 Sarafi Market
Город	Farah
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN
Улица	Branch Office 16
Город	Zabul
Страна	Иран
Полный адрес	Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Улица	Branch Office 1 Chohar Mir Road
Город	Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province

Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN

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

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

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

Улица	Branch Office 4
Город	Karachi, Sindh Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN

Улица	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Город	Kabul
Страна	Афганистан
Полный адрес	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)

Тип	National Fiscal Code: 1774308
Страна	Пакистан

Тип	National Fiscal Code: 0980338
Страна	Пакистан

Тип	Trade license: 044
Страна	Афганистан

Тип	National Fiscal Code: 3187777
Страна	Пакистан

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 09:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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