

# HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Объединенное Королевство
<b>Программы (1)</b>	Afghanistan Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
<b>Входит в список (1)</b>	17.07.2012
<b>Замечание</b>	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: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities</a> click here

## Имена/Названия (10)

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

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

## Адреса (27)

<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Иран
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Страна</b>	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

<b>Полное имя/Название</b>	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
<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 Salam Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Salam 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 Alim Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Alim 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 Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and 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 Hakim Hawala
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Hakim 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 Khair Ullah Money Service
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khair Ullah Money Service
<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 Khairullah-Haji Sattar Sarafi
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
<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 Khairullah Money Exchange
<b>Полное имя/Название</b>	Haji Khairullah Money Exchange
<b>Тип</b>	АКА (известный также как)

## Адреса (27)

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

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

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Sarafi Market Farah Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Karachi Sindh Province Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Иран
<b>Полный адрес</b>	Zabul Iran
<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>	Афганистан
<b>Полный адрес</b>	Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Страна</b>	Пакистан
<b>Полный адрес</b>	Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

# Идентификационные документы (1)

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
<b>Тип</b>	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: <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: 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).