

# HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

## Nimekiri

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Programmid (1)</b>                | Taliban                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 27.03.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Märge</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> |

## Nimed/Pealkirjad (9)

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri                         |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                 |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ |
| <b>Tüüp</b>                | Originaalkirjutus                 |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Basir Hawala      |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Basir Hawala      |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                      |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                 |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Baseer Hawala                              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Baseer Hawala                              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                          |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Abdul Basir Exchange Shop                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Abdul Basir Exchange Shop                  |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tuntud ka kui (a.k.a.)                          |

## Aadressid (11)

|                        |                                                                                                                                                     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar                                                                                                   |
| <b>Linn</b>            | Sanatan Bazaar Street                                                                                                                               |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                                            |
| <b>Postiindeks</b>     | C                                                                                                                                                   |
| <b>Piirkond</b>        | near Trench (variant Tranch) Road                                                                                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan |
| <b>Täielik aadress</b> | Iran (Islamic Republic of)                                                                                                                          |
| <b>Märge</b>           | Branch Office 11: Iran                                                                                                                              |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                                            |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 3: Lahore                                                                                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 3: Lahore, Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Linn</b>            | Branch Office 2: Quetta                                                                                                                             |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                                            |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 2: Quetta, Pakistan                                                                                                                   |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                                                                          |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 7: Kandahar Province                                                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan                                                                                                     |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                                                                          |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 8: Herat Province                                                                                                                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan                                                                                                        |
| <b>Riik</b>            | Afganistan                                                                                                                                          |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 9: Helmand Province                                                                                                                   |

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid                         |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 10: Dubai                        |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates  |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                       |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 4: Peshawar                      |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 4: Peshawar, Pakistan            |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                       |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 5: Karachi                       |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 5: Karachi, Pakistan             |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                       |
| <b>Piirkond</b>        | Branch Office 6: Islamabad                     |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 6: Islamabad, Pakistan           |

## Ajaloolised andmed

### Nimed/Pealkirjad (7)

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company          |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company          |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                             |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Baseer Hawala                              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Baseer Hawala                              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                             |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                             |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange       |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange       |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                               |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                             |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)  |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Abdul Basir Exchange Shop                  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Abdul Basir Exchange Shop                  |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                            |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Basir Hawala                              |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Basir Hawala                              |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                            |
| <b>Olek</b>                | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| <b>Eesnimi/Tiitel</b>      | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala         |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala         |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                              |
| <b>Kvaliteet</b>           | Hea                                            |

## Aadressid (1)

|                        |                                                |
|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Olek</b>            | Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15) |
| <b>Riik</b>            | Iraan                                          |
| <b>Täielik aadress</b> | Branch Office 11: Iran                         |

Taastatud: 18.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.08.2023. 07:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.