

# HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

---

## Nimekiri

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)     |
| <b>Programmid (1)</b>     | SDGT           |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019     |

## Nimed/Pealkirjad (8)

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

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HAJI BASEER HAWALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HAJI BASEER HAWALA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev              |

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</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>           | Tugev                                     |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</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>           | Tugev                                           |

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | HAJI BASIR HAWALA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | HAJI BASIR HAWALA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</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>           | Tugev                          |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</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>           | Tugev                                  |

|                            |                                        |
|----------------------------|----------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</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>           | Tugev                                  |

## Aadressid (11)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| <b>Riik</b>            | Iraan |
| <b>Täielik aadress</b> | Iran  |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>Linn</b>            | Karachi           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan          |
| <b>Täielik aadress</b> | Karachi, Pakistan |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Afganistan                    |
| <b>Piirkond</b>        | Helmand Province              |
| <b>Täielik aadress</b> | Helmand Province, Afghanistan |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Linn</b>            | Dubai                       |
| <b>Riik</b>            | Araabia Ühendemiraadid      |
| <b>Täielik aadress</b> | Dubai, United Arab Emirates |

|                        |                                                                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road                                         |
| <b>Linn</b>            | Chaman                                                                                                                           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan                                                                                                                         |
| <b>Piirkond</b>        | Balochistan Province                                                                                                             |
| <b>Täielik aadress</b> | Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Quetta           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan         |
| <b>Täielik aadress</b> | Quetta, Pakistan |

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| <b>Linn</b>            | Lahore           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan         |
| <b>Täielik aadress</b> | Lahore, Pakistan |

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Linn</b>            | Peshawar           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan           |
| <b>Täielik aadress</b> | Peshawar, Pakistan |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| <b>Linn</b>            | Islamabad           |
| <b>Riik</b>            | Pakistan            |
| <b>Täielik aadress</b> | Islamabad, Pakistan |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Riik</b>            | Afganistan                     |
| <b>Piirkond</b>        | Qandahar Province              |
| <b>Täielik aadress</b> | Qandahar Province, Afghanistan |

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| <b>Riik</b>            | Afganistan                  |
| <b>Piirkond</b>        | Herat Province              |
| <b>Täielik aadress</b> | Herat Province, Afghanistan |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b> | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 09:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.