

# HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	Ühendkuningriik
<b>Programmid (1)</b>	Afghanistan
<b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b>	17.07.2012
<b>Märge</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

## Nimed/Pealkirjad (10)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
<b>Tüüp</b>	Eesnimi
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khair Ullah Money Service
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khair Ullah Money Service
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Hakim Hawala
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Hakim Hawala
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)



<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Riik</b>	Afganistan

## Isikut tõendavad dokumendid (2)

<b>Tüüp</b>	Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com
<b>Tüüp</b>	Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (9)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
<b>Tüüp</b>	Peamine hüüdnimi
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Salam Hawala
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Salam Hawala
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khairullah Money Exchange
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khairullah Money Exchange
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khair Ullah Money Service
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khair Ullah Money Service
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Hakim Hawala
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Hakim Hawala
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	Haji Alim Hawala
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	Haji Alim Hawala
<b>Tüüp</b>	AKA (tuntud ka kui)

## Adressid (27)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Sarafi Market Farah Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)

<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Karachi Sindh Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Täielik aadress</b>	Zabul Iran
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Araabia Ühendemiraadid
<b>Täielik aadress</b>	Dubai United Arab Emirates
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Täielik aadress</b>	Zahedan Iran
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

# Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
<b>Tüüp</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.

Taastatud: 18.06.2025. 10:15

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.