

Haji Basir Hawala

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	AFG
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.03.2017
Lingid otsuste juurde (2)	09.03.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 01.08.2015, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 €
Märge	Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Nimed/Pealkirjad (8)

Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Baseer Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Täielik nimi/Tiitel	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Company Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company

Adressid (11)

Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Lahore, PAKISTAN
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Helmand Province, AFGHANISTAN
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Riik	Iraan
Täielik aadress	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Riik	Afganistan
Piirkond	Herat Province
Täielik aadress	Herat Province, AFGHANISTAN
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Peshawar, PAKISTAN
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Karachi, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Linn	Chaman
Riik	Pakistan
Piirkond	Baluchistan Province
Täielik aadress	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Linn	Islamabad
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Islamabad, PAKISTAN
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik aadress	Kandahar Province, AFGHANISTAN
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Quetta, PAKISTAN

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 00:16

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.