

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAJI BASEER HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI BASEER HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Täielik nimi/Tiitel	HAJI ZAR JAMIL, HAJI ABDUL BASEER MONEY CHANGER
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI BASIR HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI BASIR HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
---------------------------	--------------------------------

Täielik nimi/Tiitel	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (11)

Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Karachi, Pakistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Helmand Province, Afghanistan

Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates

Tänav	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road
Linn	Chaman
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Quetta, Pakistan

Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Lahore, Pakistan

Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Peshawar, Pakistan

Linn	Islamabad
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Islamabad, Pakistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Qandahar Province
Täielik aadress	Qandahar Province, Afghanistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Herat Province
Täielik aadress	Herat Province, Afghanistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 23.10.2025. 11:16

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.