

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Taliban
Loetellu kandmise kuupäev (1)	27.03.2015
Märge	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Nimed/Pealkirjad (9)

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

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

Eesnimi/Tiitel	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Täielik nimi/Tiitel	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Tüüp	Originaalkirjutus

Eesnimi/Tiitel	Haji Basir Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

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

Eesnimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Täielik nimi/Tiitel	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Haji Baseer Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Baseer Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (11)

Tänav	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar
Linn	Sanatan Bazaar Street
Riik	Pakistan
Postiindeks	C
Piirkond	near Trench (variant Tranch) Road
Täielik aadress	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan

Täielik aadress	Iran (Islamic Republic of)
Märge	Branch Office 11: Iran

Riik	Pakistan
Piirkond	Branch Office 3: Lahore
Täielik aadress	Branch Office 3: Lahore, Pakistan

Linn	Branch Office 2: Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 2: Quetta, Pakistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Branch Office 7: Kandahar Province
Täielik aadress	Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Branch Office 8: Herat Province
Täielik aadress	Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan

Riik	Afganistan
Piirkond	Branch Office 9: Helmand Province

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

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

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

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15)
Riik	Iraan
Täielik aadress	Branch Office 11: Iran

Taastatud: 18.10.2025. 05:15

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.