

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: TALIBAN)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Täielik nimi/Tiitel	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Täielik nimi/Tiitel	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

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

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

Aadressid (30)

Tänav	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan

Tänav	Sharai Shahzada Market
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

Tänav	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197
Linn	Herat
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan

Linn	Zahedan
Riik	Iraan
Täielik aadress	Zahedan, Iran

Tänav	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Tänav	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Tänav	Shop Number 3 Dr. Bano Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan

Tänav	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan

Tänav	Kachara Road Naserullah Khan Chawk
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan

Tänav	Wazir Mohammad Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Tänav	Moishah Chowk Road
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Piirkond	Punjab Province
Täielik aadress	Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan

Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Piirkond	Sindh Province
Täielik aadress	Karachi, Sindh Province, Pakistan

Tänav	2 Larran Road
Linn	Chaman
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Tänav	Chaman Central Bazaar
Linn	Chaman
Riik	Pakistan
Piirkond	Balochistan Province
Täielik aadress	Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Tänav	Shah Zada Market Shop Number 237
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan

Tänav	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22
Linn	Kandahar City
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province

Täielik aadress	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan
------------------------	---

Tänav	New Sarafi Market 2nd Floor
Linn	Kandahar City
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik aadress	New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Tänav	Safi Market
Linn	Kandahar City
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik aadress	Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan

Linn	Zabul
Riik	Iraan
Täielik aadress	Zabul, Iran

Tänav	Gereshk City
Linn	Nahr-e Saraj District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan

Tänav	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah
Linn	Lashkar Gah District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Tänav	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor
Linn	Lashkar Gah District
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Tänav	Shahre Naw District 5 Khorasan Market
Linn	Herat
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan

Tänav	Sarafi Market
Linn	Zaranj District
Riik	Afganistan
Piirkond	Nimroz Province
Täielik aadress	Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan

Tänav	Sarafi Market
Linn	Wesh
Riik	Afganistan

Täielik aadress	Sarafi Market, Wesh, Afghanistan
Tänav	Wesh
Linn	Spin Boldak District
Riik	Afganistan
Piirkond	Kandahar Province
Täielik aadress	Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan
Tänav	Sarafi Market
Linn	Farah
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Sarafi Market, Farah, Afghanistan
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Dubai, United Arab Emirates
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Piirkond	Khyber Paktunkhwa Province
Täielik aadress	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan
Tänav	Ansari Market 2nd Floor
Linn	Nimroz
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Tax ID No.: 3187777
Riik	Pakistan
Tüüp	Tax ID No.: 1774308
Riik	Pakistan
Tüüp	Tax ID No.: 0980338
Riik	Pakistan
Tüüp	Afghan Money Service Provider License Number: 044
Riik	Afganistan
Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 19:16

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.