

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Afghanistan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.07.2012
Märge	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesEntities click here

Nimed/Pealkirjad (10)

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

Perekonnanimi/Nimi	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Täielik nimi/Tiitel	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Haji Salam Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Salam Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Haji Khairullah Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah Money Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Khair Ullah Money Service
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khair Ullah Money Service
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Hakim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Hakim Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Alim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Alim Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (27)

Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Iraan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan

Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Iraan
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com
Tüüp	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)

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

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

Aadressid (27)

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

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

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here.

Taastatud: 29.04.2025. 01:16

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.