

Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	AFG
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.03.2017
Lingid otsuste juurde (3)	09.03.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 04.12.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 2.38 € 17.07.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.70 €
Märge	Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Nimed/Pealkirjad (21)

Täielik nimi/Tiitel	Haji Hakim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Salam Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Ufficio cambi Haji Khairullah
Täielik nimi/Tiitel	Hai Khairullah Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah Haji Sattar money exchange -rahanvaihtotoimisto

Täielik nimi/Tiitel	Servizio finanziario Haji Khair Ullah
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co
Täielik nimi/Tiitel	Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Servicios monetarios Haji Khair Ullah
Täielik nimi/Tiitel	Agencia de cambio Haji Khairullah
Täielik nimi/Tiitel	Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Haji Alim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khair Ullah Money Service
Täielik nimi/Tiitel	Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Täielik nimi/Tiitel	Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Khairullah Haji Sattar money exchange

Aadressid (27)

Tänav	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
Linn	Herat City, Herat Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 12 Sarafi Market
Linn	Wesh, Spin Boldak District
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Linn	Kandahar City, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 11 Sarafi Market
Linn	Zaranj District, Nimroz Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 5, 2 Larran Road
Linn	Chaman, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Linn	District 5, Herat City, Herat Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
Linn	Kandahar City, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 2
Linn	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
Linn	Lashkar Gah District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan

Täielik aadress	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN
------------------------	--

Tänav	Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Linn	Lahore, Punjab Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Linn	Chaman, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 14
Linn	Dubai
Riik	Araabia Ühendemiraadid
Täielik aadress	Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Tänav	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Linn	Nimroz Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Linn	Quetta, Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 15
Linn	Zahedan
Riik	Iraan
Täielik aadress	Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Tänav	Branch Office 13 Sarafi Market
Linn	Farah
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 16
Linn	Zabul
Riik	Iraan
Täielik aadress	Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Tänav	Branch Office 1 Chohar Mir Road
Linn	Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province

Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
Linn	Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 8
Linn	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 7 Safi Market
Linn	Kandahar City, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 4
Linn	Karachi, Sindh Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Linn	Kabul
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National Fiscal Code: 1774308
Riik	Pakistan

Tüüp	National Fiscal Code: 0980338
Riik	Pakistan

Tüüp	Trade license: 044
Riik	Afganistan

Tüüp	National Fiscal Code: 3187777
Riik	Pakistan

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.