

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Afghanistan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	03.08.2015
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 click here

Nimed/Pealkirjad (9)

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

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

Perekonnanimi/Nimi	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Täielik nimi/Tiitel	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

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

Perekonnanimi/Nimi	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
---------------------------	---

Täielik nimi/Tiitel	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Aadressid (11)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (8)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Täielik nimi/Tiitel	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Abdul Basir Exchange shop
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir Exchange shop
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Täielik nimi/Tiitel	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Baseer Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Baseer Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Basir Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Haji Basir Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (11)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Herat Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraan
Täielik aadress	Iran

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

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

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
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	Pakistan
Täielik aadress	Karachi Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Quetta Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Islamabad Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Peshawar Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Lahore Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: 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 click here.

Taastatud: 27.06.2025. 18:15

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.