

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.07.2012
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (10)

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khair Ullah Money Service
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khair Ullah Money Service
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Hakim Hawala

Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Alim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Alim Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Pilns vārds/Nosaukums	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Salam Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah Money Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums	حاجی خیرالله و حاجی ستار صرافی
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (27)

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Valsts	Irānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Irānas Islāma Republika
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	Email Address: helmand_exchange_msp@yahoo.com
Veids	Phone Number: (1) +93-202-103386 (2) +93-202-101714 (3) 0202-104748 (4) +93-797-059059 (mobile) (5) +93-702-222222 (mobile)

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (9)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Pilns vārds/Nosaukums	Sarafi-Yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Salam Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah Money Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khair Ullah Money Service
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khair Ullah Money Service
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Hakim Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Alim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Alim Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (27)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sarafi Market Farah Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kachara Road Nasrullah Khan Chowk Quetta Baluchistan Province Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Wazir Mohammad Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Safi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Gereshk City Nahr-e Saraj District Helmand Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chaman Central Bazaar Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	New Sarafi Market, 2nd Floor Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sarafi Market Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop numbers 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market Kandahar City Kandahar Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Larran Road number 2 Chaman Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Khorasan Market Shahre Naw District 5 Herat City Herat Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor Lashkar Gah District Helmand Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market Herat City Herat Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Pilna adrese	Ansari Market, 2nd Floor Nimroz Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Karachi Sindh Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Room number 1 Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zabul Iran
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai United Arab Emirates
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sarafi Market Wesh Spin Boldak District Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Moishah Chowk Road Lahore Punjab Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office number 3 Near Fatima Jinnah Road Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chohar Mir Road Kandahari Bazaar Quetta City Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zahedan Iran
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shop number 3 Dr. Bano Road Quetta Baluchistan Province Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop number 237 Shah Zada Market (aka Sarai Shahzada) Puli Khishti Area Police District 1 Kabul Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Peshawar Khyber Paktunkhwa Province Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.

Atjaunots: 27.06.2025. 23:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.