

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	03.08.2015
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (9)

Uzvārds/Nosaukums	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Pilns vārds/Nosaukums	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (11)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (8)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Veids	Galvenais segvārds

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

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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Baseer Money Changer
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

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

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

Adreses (11)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Herat Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Kandahar Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road Chaman Baluchistan Province Pakistan
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	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Karachi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Quetta Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Islamabad Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Peshawar Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Lahore Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Atjaunots: 28.06.2025. 02:15

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.