

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Taliban
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	27.03.2015
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

Vārdi/Nosaukumi (9)

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

Pirmais vārds/Nosaukums	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Pilns vārds/Nosaukums	د حاجی بصیر او زرجمیل کمپنی حوالہ
Veids	Oriģinālā rakstība

Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjamil Hawala Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (11)

Pilna adrese	Iran (Islamic Republic of)
Piebilde	Branch Office 11: Iran
Iela	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar
Pilsēta	Sanatan Bazaar Street
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pasta indekss	C
Reģions	near Trench (variant Tranch) Road
Pilna adrese	Branch Office 1: Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Pilsēta	Branch Office 2: Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 2: Quetta, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Branch Office 3: Lahore
Pilna adrese	Branch Office 3: Lahore, Pakistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Branch Office 8: Herat Province
Pilna adrese	Branch Office 8: Herat Province, Afghanistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Branch Office 9: Helmand Province
Pilna adrese	Branch Office 9: Helmand Province, Afghanistan

Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Rēģions	Branch Office 10: Dubai
Pilna adrese	Branch Office 10: Dubai, United Arab Emirates
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Branch Office 4: Peshawar
Pilna adrese	Branch Office 4: Peshawar, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Branch Office 5: Karachi
Pilna adrese	Branch Office 5: Karachi, Pakistan
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Branch Office 6: Islamabad
Pilna adrese	Branch Office 6: Islamabad, Pakistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Branch Office 7: Kandahar Province
Pilna adrese	Branch Office 7: Kandahar Province, Afghanistan

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (7)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)

Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.08.2023 08:15)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 11: Iran

Atjaunots: 30.06.2025. 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.