

Haji Basir Hawala

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	AFG
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.03.2017
Saites uz lēmumiem (2)	09.03.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 € 01.08.2015, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 €
Piebilde	Money service provider. Owned by Abdul Basir Noorzai. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5858170

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Bashir and Zarjmil Hawala Company
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir and Zar Jameel Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjmil Company Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Baseer Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Abdul Basir Exchange Shop
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Zar Jamil, Haji Abdul Baseer Money Changer
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Basir and Zarjamil Currency Exchange

Adreses (11)

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Helmand Province
Pilna adrese	Helmand Province, AFGHANISTAN
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Herat Province
Pilna adrese	Herat Province, AFGHANISTAN
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Lahore, PAKISTAN
Pilsēta	Peshawar
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Peshawar, PAKISTAN
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Karachi, PAKISTAN
Iela	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road
Pilsēta	Chaman
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Rēģions	Baluchistan Province
Pilna adrese	Branch Office 1 Sanatan (variant Sanatin) Bazaar, Sanatan Bazaar Street, near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Pilsēta	Islamabad
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Islamabad, PAKISTAN
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Rēģions	Kandahar Province
Pilna adrese	Kandahar Province, AFGHANISTAN
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Quetta, PAKISTAN

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 01.11.2025. 05:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.07.2024. 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.