

HAJI BASIR AND ZARJMIL COMPANY HAWALA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

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

Uzvārds/Nosaukums	HAJI BASEER HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI BASEER HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI BASIR AND ZARJAMIL CURRENCY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/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	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI BASIR HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI BASIR HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
--------------------------	--------------------------------

Pilns vārds/Nosaukums	HAJI ABDUL BASIR EXCHANGE SHOP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI BASHIR AND ZARJMIL HAWALA COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI ABDUL BASIR AND ZAR JAMEEL HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (11)

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Iran

Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Karachi, Pakistan

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Helmand Province, Afghanistan

Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Dubai, United Arab Emirates

Iela	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road
Pilsēta	Chaman
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Sanatan (variant Sanatin) Bazaar Sanatan Bazaar Street near Trench (variant Tranch) Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Quetta, Pakistan

Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Lahore, Pakistan

Pilsēta	Peshawar
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Peshawar, Pakistan

Pilsēta	Islamabad
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Islamabad, Pakistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Qandahar Province
Pilna adrese	Qandahar Province, Afghanistan
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Herat Province
Pilna adrese	Herat Province, Afghanistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 23.10.2025. 11:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.