

# HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

---

## Saraksts

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Organizācija                          |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                            |
| <b>Programmas (1)</b>      | SDGT                                  |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">TALIBAN</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 31.12.2019                            |

## Vārdi/Nosaukumi (8)

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Vārds/Nosaukums                            |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums               |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                             |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums           |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                         |

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums                         |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                                       |

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums           |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra                         |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI SALAM HAWALA    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI SALAM HAWALA    |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI HAKIM HAWALA    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI HAKIM HAWALA    |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | HAJI ALIM HAWALA     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | HAJI ALIM HAWALA     |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Stipra               |

## Adreses (30)

|                     |                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                                        |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Sharai Shahzada Market                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                      |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                 |
| <b>Pilna adrese</b> | Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan |

|                     |                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Herat                                                              |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                         |
| <b>Pilna adrese</b> | Khorasan Market 3rd Floor Suite Number 196-197, Herat, Afghanistan |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Zahedan                 |
| <b>Valsts</b>       | Irānas Islāma Republika |
| <b>Pilna adrese</b> | Zahedan, Iran           |

|                     |                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                                                   |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                              |
| <b>Reģions</b>      | Balochistan Province                                                     |
| <b>Pilna adrese</b> | Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |

|                     |                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                                                                                     |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                                                                |
| <b>Reģions</b>      | Balochistan Province                                                                                       |
| <b>Pilna adrese</b> | Room Number 1, Abdul Sattar Plaza Hafiz Saleem Street Munsafi Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Shop Number 3 Dr. Bano Road                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                        |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                   |
| <b>Pilna adrese</b> | Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan |

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                                                  |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                             |
| <b>Pilna adrese</b> | Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Kachara Road Naserullah Khan Chawk                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                               |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan |

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Wazir Mohammad Road                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Quetta                                                      |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                 |
| <b>Rēģions</b>      | Balochistan Province                                        |
| <b>Pilna adrese</b> | Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Moishah Chowk Road                                    |
| <b>Pilsēta</b>      | Lahore                                                |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                           |
| <b>Rēģions</b>      | Punjab Province                                       |
| <b>Pilna adrese</b> | Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan |

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Karachi                           |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika       |
| <b>Rēģions</b>      | Sindh Province                    |
| <b>Pilna adrese</b> | Karachi, Sindh Province, Pakistan |

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | 2 Larran Road                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Chaman                                                |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                           |
| <b>Rēģions</b>      | Balochistan Province                                  |
| <b>Pilna adrese</b> | 2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |

|                     |                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Chaman Central Bazaar                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Chaman                                                        |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                   |
| <b>Rēģions</b>      | Balochistan Province                                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan |

|                     |                                                      |
|---------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Shah Zada Market Shop Number 237                     |
| <b>Pilsēta</b>      | Kabul                                                |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                           |
| <b>Pilna adrese</b> | Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan |

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| <b>Iela</b>    | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22 |
| <b>Pilsēta</b> | Kandahar City                                        |
| <b>Valsts</b>  | Afganistānas Islāma Valsts                           |
| <b>Rēģions</b> | Kandahar Province                                    |

|                     |                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan |
| <b>Iela</b>         | New Sarafi Market 2nd Floor                                                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Kandahar City                                                                                       |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Kandahar Province                                                                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | New Sarafi Market 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan                          |
| <b>Iela</b>         | Safi Market                                                                                         |
| <b>Pilsēta</b>      | Kandahar City                                                                                       |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Kandahar Province                                                                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, Afghanistan                                          |
| <b>Pilsēta</b>      | Zabul                                                                                               |
| <b>Valsts</b>       | Irānas Islāma Republika                                                                             |
| <b>Pilna adrese</b> | Zabul, Iran                                                                                         |
| <b>Iela</b>         | Gereshk City                                                                                        |
| <b>Pilsēta</b>      | Nahr-e Saraj District                                                                               |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Helmand Province                                                                                    |
| <b>Pilna adrese</b> | Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, Afghanistan                                  |
| <b>Iela</b>         | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah                                                                      |
| <b>Pilsēta</b>      | Lashkar Gah District                                                                                |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Helmand Province                                                                                    |
| <b>Pilna adrese</b> | Lashkar Gah Bazaar Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan                 |
| <b>Iela</b>         | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor                                                                   |
| <b>Pilsēta</b>      | Lashkar Gah District                                                                                |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Helmand Province                                                                                    |
| <b>Pilna adrese</b> | Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan              |
| <b>Iela</b>         | Shahre Naw District 5 Khorasan Market                                                               |
| <b>Pilsēta</b>      | Herat                                                                                               |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Shahre Naw District 5 Khorasan Market, Herat, Afghanistan                                           |
| <b>Iela</b>         | Sarafi Market                                                                                       |
| <b>Pilsēta</b>      | Zaranj District                                                                                     |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |
| <b>Rēģions</b>      | Nimroz Province                                                                                     |
| <b>Pilna adrese</b> | Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan                                        |
| <b>Iela</b>         | Sarafi Market                                                                                       |
| <b>Pilsēta</b>      | Wesh                                                                                                |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                                                          |

|                     |                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Sarafi Market, Wesh, Afghanistan                           |
| <b>Iela</b>         | Wesh                                                       |
| <b>Pilsēta</b>      | Spin Boldak District                                       |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                 |
| <b>Rēģions</b>      | Kandahar Province                                          |
| <b>Pilna adrese</b> | Wesh, Spin Boldak District, Kandahar Province, Afghanistan |
| <b>Iela</b>         | Sarafi Market                                              |
| <b>Pilsēta</b>      | Farah                                                      |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | Sarafi Market, Farah, Afghanistan                          |
| <b>Pilsēta</b>      | Dubai                                                      |
| <b>Valsts</b>       | Apvienotie Arābu Emirāti                                   |
| <b>Pilna adrese</b> | Dubai, United Arab Emirates                                |
| <b>Pilsēta</b>      | Peshawar                                                   |
| <b>Valsts</b>       | Pakistānas Islāma Republika                                |
| <b>Rēģions</b>      | Khyber Paktunkhwa Province                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan             |
| <b>Iela</b>         | Ansari Market 2nd Floor                                    |
| <b>Pilsēta</b>      | Nimroz                                                     |
| <b>Valsts</b>       | Afganistānas Islāma Valsts                                 |
| <b>Pilna adrese</b> | Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan               |

## Identifikācijas dokumenti (5)

|               |                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 3187777                                                                                   |
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika                                                                           |
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 1774308                                                                                   |
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika                                                                           |
| <b>Veids</b>  | Tax ID No.: 0980338                                                                                   |
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika                                                                           |
| <b>Veids</b>  | Afghan Money Service Provider License Number: 044                                                     |
| <b>Valsts</b> | Afganistānas Islāma Valsts                                                                            |
| <b>Veids</b>  | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 21:15

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.