

HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: TALIBAN)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH HAJI SATTAR MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH AND ABDUL SATTAR AND COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH-HAJI SATTAR SARAFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIRULLAH MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI KHAIR ULLAH MONEY SERVICE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

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

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

Adreses (30)

Iela	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sarai Shahzada 3rd Floor Shop Number 257, Kabul, Afghanistan

Iela	Sharai Shahzada Market
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sharai Shahzada Market, Kabul, Afghanistan

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

Pilsēta	Zahedan
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zahedan, Iran

Iela	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Chohar Mir Road Qandahari Bazaar, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

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

Iela	Shop Number 3 Dr. Bano Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Shop Number 3 Dr. Bano Road, Quetta, Pakistan

Iela	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Number 3 Dr. Bano Road Near Fatima Jinnah Road, Quetta, Pakistan

Iela	Kachara Road Naserullah Khan Chawk
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kachara Road Naserullah Khan Chawk, Quetta, Pakistan

Iela	Wazir Mohammad Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Wazir Mohammad Road, Quetta, Balochistan Province, Pakistan

Iela	Moishah Chowk Road
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Punjab Province
Pilna adrese	Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, Pakistan

Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Sindh Province
Pilna adrese	Karachi, Sindh Province, Pakistan

Iela	2 Larran Road
Pilsēta	Chaman
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	2 Larran Road, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Iela	Chaman Central Bazaar
Pilsēta	Chaman
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Balochistan Province
Pilna adrese	Chaman Central Bazaar, Chaman, Balochistan Province, Pakistan

Iela	Shah Zada Market Shop Number 237
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shah Zada Market Shop Number 237, Kabul, Afghanistan

Iela	Kandahar City Sarafi Market 2nd Floor Shop 21 and 22
Pilsēta	Kandahar City
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Kandahar Province

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

Iela	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor
Pilsēta	Lashkar Gah District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Haji Ghulam Nabi Market 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, Afghanistan

Iela	Sarafi Market
Pilsēta	Farah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Sarafi Market, Farah, Afghanistan

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

Pilsēta	Peshawar
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Reģions	Khyber Paktunkhwa Province
Pilna adrese	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, Pakistan

Iela	Ansari Market 2nd Floor
Pilsēta	Nimroz
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Ansari Market 2nd Floor, Nimroz, Afghanistan

Identifikācijas dokumenti (5)

Veids	Tax ID No.: 3187777
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Tax ID No.: 1774308
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Tax ID No.: 0980338
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Afghan Money Service Provider License Number: 044
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 25.08.2025. 11:16

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.