Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	AFG
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.03.2017
Saites uz lēmumiem (3)	09.03.2017, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 6.80 € 04.12.2012, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 2.38 € 17.07.2012, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 1.70 €
Piebilde	Associated with Abdul Sattar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5235593 Haji Khairullah Haji Sattar Money Exchange (HKHS) is co-owned by Abdul Satar Abdul Manan and Khairullah Barakzai Khudai Nazar.

Vārdi/Nosaukumi (21)

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Hakim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Salam Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Ufficio cambi Haji Khairullah
Pilns vārds/Nosaukums	Hai Khairullah Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Menjalnica Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah Haji Sattar money exhange - rahanvaihtotoimisto

Pilns vārds/Nosaukums	Servizio finanziario Haji Khair Ullah

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah e Abdul Sattar & Co

Pilns vārds/Nosaukums	Ufficio cambi Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Servicios monetarios Haji Khair Ullah

Pilns vārds/Nosaukums	Agencia de cambio Haji Khairullah

Pilns vārds/Nosaukums	Мрежа от обменни бюра Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Alim Hawala

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khair Ullah Money Service

Pilns vārds/Nosaukums	Ανταλλακτήρια συναλλάγματος Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Společnost zabývající se převody peněz Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Sarafi-yi Haji Khairullah Haji Satar Haji Esmatullah

Pilns vārds/Nosaukums	Agencia de cambio Haji Khairullah Haji Sattar

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah and Abdul Sattar and Company

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah-Haji Sattar Sarafi

Pilns vārds/Nosaukums	Haji Khairullah Haji Sattar money exhange

Adreses (27)

Iela	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market
Pilsēta	Herat City, Herat Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 10, Suite numbers 196-197, 3rd Floor Khorasan Market, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 12 Sarafi Market
Pilsēta	Wesh, Spin Boldak District
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 12 Sarafi Market, Wesh, Spin Boldak District, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Office number 3 Near Fatima Jinnah Road, Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor
Pilsēta	Kandahar City, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 7, New Sarafi Market, 2nd Floor, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 11 Sarafi Market
Pilsēta	Zaranj District, Nimroz Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 11 Sarafi Market, Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 5, 2 Larran Road
Pilsēta	Chaman, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 5, 2 Larran Road, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Room number 1 Abdul Sattar Plaza, Hafiz Saleem Street, Munsafi Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw
Pilsēta	District 5, Herat City, Herat Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 10 Khorasan Market, Shahre Naw, District 5, Herat City, Herat Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market
Pilsēta	Kandahar City, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 7, Shops number 21 and 22, 2nd Floor Kandahar City Sarafi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 2
Pilsēta	Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 2, Peshawar, Khyber Paktunkhwa Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor
Pilsēta	Lashkar Gah District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 9, Haji Ghulam Nabi Market, 2nd Floor, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1 Kachara Road, Nasrullah Khan Chowk, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 3 Moishah Chowk Road
Pilsēta	Lahore, Punjab Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 3 Moishah Chowk Road, Lahore, Punjab Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1 Wazir Mohammad Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar
Pilsēta	Chaman, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 5 Chaman Central Bazaar, Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 14
Pilsēta	Dubai
Valsts	Apvienotie Arābu Emirāti
Pilna adrese	Branch Office 14, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES

Iela	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor
Pilsēta	Nimroz Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 11 Ansari Market, 2nd Floor, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road
Pilsēta	Quetta, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1, Shop number 3 Dr Bano Road, Quetta, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 15
Pilsēta	Zahedan
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 15, Zahedan, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Iela	Branch Office 13 Sarafi Market
Pilsēta	Farah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 13 Sarafi Market, Farah, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 16
Pilsēta	Zabul
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 16, Zabul, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Iela	Branch Office 1 Chohar Mir Road
Pilsēta	Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 1 Chohar Mir Road, Kandahari Bazaar, Quetta City, Baluchistan Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar
Pilsēta	Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 9 Lashkar Gah Bazaar, Lashkar Gah, Lashkar Gah District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 8
Pilsēta	Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 8, Gereshk City, Nahr-e Saraj District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 7 Safi Market
Pilsēta	Kandahar City, Kandahar Province
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 7 Safi Market, Kandahar City, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Iela	Branch Office 4
Pilsēta	Karachi, Sindh Province
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Branch Office 4, Karachi, Sindh Province, PAKISTAN

Iela	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1
Pilsēta	Kabul
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Branch Office 6, Shop number 237 Shah Zada Market (also known as Sarai Shahzada), Puli Khishti area, Police District 1, Kabul, AFGHANISTAN

Identifikācijas dokumenti (4)

Veids	National Fiscal Code: 1774308
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	National Fiscal Code: 0980338
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Veids	Trade license: 044
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Veids	National Fiscal Code: 3187777
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 04.11.2025. 18:16
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.