

RAHAT LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Taliban
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.11.2012
Märge	Rahat Ltd. was used by Taliban leadership to transfer funds originating from external donors and narcotics trafficking to finance Taliban activity as of 2011 and 2012. Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim (TAi.165). Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad (TAi.013). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Nimed/Pealkirjad (6)

Eesnimi/Tiitel	RAHAT LTD.
Täielik nimi/Tiitel	RAHAT LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	راحت لمتد
Täielik nimi/Tiitel	راحت لمتد
Tüüp	Originaalkirjutus

Eesnimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	New Chagai Trading
Täielik nimi/Tiitel	New Chagai Trading
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (10)

Märke	Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan
Märke	Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran
Märke	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 7: i) Dr Barno Road, Quetta, Pakistan ii) Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, Pakistan iii) Kandahari Bazaar, Quetta, Pakistan
Märke	Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Märke	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan
Märke	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	New Chagai Trading
Täielik nimi/Tiitel	New Chagai Trading
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 15.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.08.2023. 07:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.