

RAHAT LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	RAHAT LTD
Täielik nimi/Tiitel	RAHAT LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	MUSA KALIM HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	MUSA KALIM HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Täielik nimi/Tiitel	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAHAT TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	RAHAT TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	RAHAT LTD. SARAFI
Täielik nimi/Tiitel	RAHAT LTD. SARAFI
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (13)

Linn	Lashkar Gah
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lashkar Gah, Afghanistan

Tänav	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan

Tänav	Kandari Bazar
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kandari Bazar, Quetta, Pakistan

Tänav	Safaar Bazaar
Linn	Garmsir
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan

Linn	Nimruz
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Nimruz, Afghanistan

Tänav	Chahgay Bazaar
Linn	Chahgay
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan

Linn	Gereshk
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Gereshk, Afghanistan

Linn	Chaman
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chaman, Pakistan

Linn	Zahedan
Riik	Iraan
Täielik aadress	Zahedan, Iran

Tänav	Musa Qal'ah District Center Bazaar
--------------	------------------------------------

Linn	Musa Qal'ah
Riik	Afganistan
Piirkond	Helmand Province
Täielik aadress	Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

Tänav	Room 33 5th Floor Sarafi Market
Linn	Kandahar
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan

Tänav	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market
Linn	Wesh (Waish)
Riik	Afganistan
Piirkond	Spin Boldak
Täielik aadress	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan

Tänav	Dr Barno Road
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 19:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.