

Rahat Trading Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	AFG
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.03.2017
Lingid otsuste juurde (3)	09.03.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 6.80 € 15.03.2014, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 1.02 € 21.12.2012, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 €
Märge	Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Nimed/Pealkirjad (5)

Täielik nimi/Tiitel	Rahat Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	New Chagai Trading
Täielik nimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi

Aadressid (12)

Tänav	Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road
--------------	---

Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District
Linn	Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 5: Gereshk District
Linn	Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 10
Linn	Zahedan, Zabol Province
Riik	Iraan
Täielik aadress	Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Tänav	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak
Linn	Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market
Linn	Kandahar city, Kandahar Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 4: Lashkar Gah
Linn	Helmand Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 7: Kandahari Bazaar
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 7: Dr Barno Road,
Linn	Quetta
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN

Tänav	Branch Office 6: Zaranj District
Linn	Nimroz Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Tänav	Branch Office 8: Chaman
Linn	Baluchistan Province
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Tänav	Branch Office 9: Chaghi Bazaar
Linn	Chaghi, Baluchistan Province
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 21:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.