

# RAHAT LTD

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (7)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	RAHAT LTD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	RAHAT LTD
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

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

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

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

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MUSA KALIM HAWALA
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	MUSA KALIM HAWALA
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel

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

## Adressid (13)

<b>Linn</b>	Lashkar Gah
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik address</b>	Lashkar Gah, Afghanistan

<b>Tänav</b>	Room 33 5th Floor Sarafi Market
<b>Linn</b>	Kandahar
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik address</b>	Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan

<b>Tänav</b>	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market
<b>Linn</b>	Wesh (Waish)
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Piirkond</b>	Spin Boldak
<b>Täielik address</b>	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan

<b>Tänav</b>	Dr Barno Road
<b>Linn</b>	Quetta
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik address</b>	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

<b>Tänav</b>	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road
<b>Linn</b>	Quetta
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik address</b>	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan

<b>Tänav</b>	Kandari Bazar
<b>Linn</b>	Quetta
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik address</b>	Kandari Bazar, Quetta, Pakistan

<b>Tänav</b>	Safaar Bazaar
<b>Linn</b>	Garmsir
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik address</b>	Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan

<b>Linn</b>	Nimruz
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik address</b>	Nimruz, Afghanistan

<b>Tänav</b>	Chahgay Bazaar
--------------	----------------

<b>Linn</b>	Chahgay
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan
<b>Linn</b>	Gereshk
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Täielik aadress</b>	Gereshk, Afghanistan
<b>Linn</b>	Chaman
<b>Riik</b>	Pakistan
<b>Täielik aadress</b>	Chaman, Pakistan
<b>Linn</b>	Zahedan
<b>Riik</b>	Iraan
<b>Täielik aadress</b>	Zahedan, Iran
<b>Tänav</b>	Musa Qal'ah District Center Bazaar
<b>Linn</b>	Musa Qal'ah
<b>Riik</b>	Afganistan
<b>Piirkond</b>	Helmand Province
<b>Täielik aadress</b>	Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.07.2025. 21:15

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.