

RAHAT LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Afghanistan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	21.12.2012
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 click here

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	RAHAT LTD.
Täielik nimi/Tiitel	RAHAT LTD.
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	Rahat Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	راحت لمتد
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	New Chagai Trading
Täielik nimi/Tiitel	New Chagai Trading
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Musa Kalim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi

Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
-------------	---------------------

Aadressid (12)

Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Iraan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Pakistan
Riik	Afganistan
Riik	Afganistan

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (5)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rahat Ltd
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Ltd
Tüüp	Peamine hüüdnimi
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Musa Kalim Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Musa Kalim Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Täielik nimi/Tiitel	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Rahat Trading Company
Täielik nimi/Tiitel	Rahat Trading Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	New Chagai Trading
Täielik nimi/Tiitel	New Chagai Trading
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (12)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Gereshk District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Dr Barno Road Quetta Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kandahari Bazaar Quetta Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chaman Baluchistan Province Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
-------------	--

Riik	Iraan
Täielik aadress	Zahedan Zabol Province Iran
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Afganistan
Täielik aadress	Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Further Identifying Information: 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/notice/search/une/5282195

Taastatud: 18.06.2025. 10:15

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.