

RAHAT LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	Taliban
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.11.2012
Pastaba	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

Vardai/Pavadinimai (6)

Vardas/Pavadinimas	RAHAT LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	RAHAT LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Vardas/Pavadinimas	راحت لمند
Visas vardas/Pavadinimas	راحت لمند
Tipas	Originalus raštas

Vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Visas vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Adresai (10)

Pastaba	Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, Pakistan
Pastaba	Branch Office 10: Zahedan, Zabol Province, Iran
Pastaba	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, Afghanistan
Pastaba	Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, Afghanistan
Pastaba	Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, Afghanistan
Pastaba	Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, Afghanistan
Pastaba	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
Pastaba	Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, Pakistan
Pastaba	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, Afghanistan
Pastaba	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, Afghanistan

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerai
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Visas vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei

Atkurta: 15.10.2025. 21:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 25.08.2023. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.