

RAHAT LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (7)

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

Pavardė/Vardas	MUSA KALIM HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	MUSA KALIM HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAHAT TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	RAHAT TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	RAHAT LTD. SARAFI
Visas vardas/Pavadinimas	RAHAT LTD. SARAFI
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (13)

Miestas	Lashkar Gah
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lashkar Gah, Afghanistan

Gatvė	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan

Gatvė	Kandari Bazar
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kandari Bazar, Quetta, Pakistan

Gatvė	Safaar Bazaar
Miestas	Garmsir
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan

Miestas	Nimruz
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Nimruz, Afghanistan

Gatvė	Chahgay Bazaar
Miestas	Chahgay
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan

Miestas	Gereshk
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Gereshk, Afghanistan

Miestas	Chaman
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chaman, Pakistan

Miestas	Zahedan
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zahedan, Iran

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

Miestas	Musa Qal'ah
Šalis	Afganistanas
Regionas	Helmand Province
Pilnas adresas	Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

Gatvė	Room 33 5th Floor Sarafi Market
Miestas	Kandahar
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan

Gatvė	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market
Miestas	Wesh (Waish)
Šalis	Afganistanas
Regionas	Spin Boldak
Pilnas adresas	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan

Gatvė	Dr Barno Road
Miestas	Quetta
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 18:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.