

RAHAT LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Afghanistan Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	21.12.2012
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 click here

Vardai/Pavadinimai (6)

Visas vardas/Pavadinimas	راحت لمتد
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	RAHAT LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	RAHAT LTD.
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Rahat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	New Chagai Trading
Visas vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Musa Kalim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi

Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
--------------	-----------------------------

Adresai (12)

Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Iranas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas
Šalis	Pakistanas
Šalis	Afganistanas

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (5)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rahat Ltd
Visas vardas/Pavadinimas	Rahat Ltd
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Visas vardas/Pavadinimas	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Rahat Trading Company
Visas vardas/Pavadinimas	Rahat Trading Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	New Chagai Trading
Visas vardas/Pavadinimas	New Chagai Trading
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Musa Kalim Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Musa Kalim Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (12)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Zahedan Zabol Province Iran

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Zaranj District Nimroz Province Afghanistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Dr Barno Road Quetta Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kandahari Bazaar Quetta Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Chaman Baluchistan Province Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas

Pilnas adresas	Gereshk District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Afganistanas
Pilnas adresas	Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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

Atkurta: 18.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

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.