

RAHAT LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Taliban
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.11.2012
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (6)

Pirmais vārds/Nosaukums	RAHAT LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	RAHAT LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	راحت لمتد
Pilns vārds/Nosaukums	راحت لمتد
Veids	Originālā rakstība

Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Pilns vārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (10)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	New Chagai Trading

Pilns vārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.08.2023. 07:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.