

RAHAT LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Afghanistan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	21.12.2012
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 click here

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	RAHAT LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	RAHAT LTD.
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Pilns vārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Pilns vārds/Nosaukums	راحت لمتد
Veids	Ne latīņu rakstība

Adreses (12)

Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Irānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (5)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rahat Ltd
Pilns vārds/Nosaukums	Rahat Ltd
Veids	Galvenais segvārds
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Musa Kalim Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Pilns vārds/Nosaukums	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Pilns vārds/Nosaukums	Rahat Trading Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Pilns vārds/Nosaukums	New Chagai Trading
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (12)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Gereshk District Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Dr Barno Road Quetta Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kandahari Bazaar Quetta Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chaman Baluchistan Province Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zahedan Zabol Province Iran
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Zaranj District Nimroz Province Afghanistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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

Atjaunots: 04.06.2025. 15:16

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.