

RAHAT LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	RAHAT LTD
Pilns vārds/Nosaukums	RAHAT LTD
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	MUSA KALIM HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	MUSA KALIM HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI MUHAMMAD QASIM SARAFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAHAT TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	RAHAT TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	RAHAT LTD. SARAFI
Pilns vārds/Nosaukums	RAHAT LTD. SARAFI
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	HAJI MOHAMMED QASIM HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (13)

Pilsēta	Lashkar Gah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Lashkar Gah, Afghanistan

Iela	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan

Iela	Kandari Bazar
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kandari Bazar, Quetta, Pakistan

Iela	Safaar Bazaar
Pilsēta	Garmsir
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan

Pilsēta	Nimruz
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Nimruz, Afghanistan

Iela	Chahgay Bazaar
Pilsēta	Chahgay
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan

Pilsēta	Gereshk
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Gereshk, Afghanistan

Pilsēta	Chaman
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Chaman, Pakistan

Pilsēta	Zahedan
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Zahedan, Iran

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

Pilsēta	Musa Qal'ah
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Helmand Province
Pilna adrese	Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

Iela	Room 33 5th Floor Sarafi Market
Pilsēta	Kandahar
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Pilna adrese	Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan

Iela	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market
Pilsēta	Wesh (Waish)
Valsts	Afganistānas Islāma Valsts
Reģions	Spin Boldak
Pilna adrese	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan

Iela	Dr Barno Road
Pilsēta	Quetta
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 09:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.