

RAHAT LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Taliban
Входит в список (1)	21.11.2012
Замечание	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

Имена/Названия (6)

Имя/Название	RAHAT LTD.
Полное имя/Название	RAHAT LTD.
Тип	Имя/Название

Имя/Название	راحت لمند
Полное имя/Название	راحت لمند
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Rahat Trading Company
Полное имя/Название	Rahat Trading Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	New Chagai Trading
Полное имя/Название	New Chagai Trading
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название	Musa Kalim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (10)

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

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Rahat Trading Company
Полное имя/Название	Rahat Trading Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип	Другое имя/название

Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	New Chagai Trading
Полное имя/Название	New Chagai Trading
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название	Musa Kalim Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 05.05.2025. 08:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).