

RAHAT LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (7)

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

Фамилия/Название	MUSA KALIM HAWALA
Полное имя/Название	MUSA KALIM HAWALA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Haji MUHAMMAD QASIM SARAFI
Полное имя/Название	Haji MUHAMMAD QASIM SARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHAT TRADING COMPANY
Полное имя/Название	RAHAT TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RAHAT LTD. SARAFI
Полное имя/Название	RAHAT LTD. SARAFI
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	Haji MOHAMMED QASIM HAWALA
Полное имя/Название	Haji MOHAMMED QASIM HAWALA
Тип	Другое имя/название

Качество	Сильный
Фамилия/Название	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Полное имя/Название	NEW CHAGAI TRADING COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (13)

Город	Lashkar Gah
Страна	Афганистан
Полный адрес	Lashkar Gah, Afghanistan

Улица	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamal Dean Afghani Road, Quetta, Pakistan

Улица	Kandari Bazar
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kandari Bazar, Quetta, Pakistan

Улица	Safaar Bazaar
Город	Garmsir
Страна	Афганистан
Полный адрес	Safaar Bazaar, Garmsir, Afghanistan

Город	Nimruz
Страна	Афганистан
Полный адрес	Nimruz, Afghanistan

Улица	Chahgay Bazaar
Город	Chahgay
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chahgay Bazaar, Chahgay, Pakistan

Город	Gereshk
Страна	Афганистан
Полный адрес	Gereshk, Afghanistan

Город	Chaman
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chaman, Pakistan

Город	Zahedan
Страна	Иран
Полный адрес	Zahedan, Iran

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

Город	Musa Qal'ah
Страна	Афганистан
Регион	Helmand Province
Полный адрес	Musa Qal'ah District Center Bazaar, Musa Qal'ah, Helmand Province, Afghanistan

Улица	Room 33 5th Floor Sarafi Market
Город	Kandahar
Страна	Афганистан
Полный адрес	Room 33 5th Floor Sarafi Market, Kandahar, Afghanistan

Улица	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market
Город	Wesh (Waish)
Страна	Афганистан
Регион	Spin Boldak
Полный адрес	Shop 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market, Wesh (Waish), Spin Boldak, Afghanistan

Улица	Dr Barno Road
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Dr Barno Road, Quetta, Pakistan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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