

Rahat Trading Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	AFG
Входит в список (1)	10.03.2017
Ссылки на решения (3)	09.03.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 6.80 € 15.03.2014, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 1.02 € 21.12.2012, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €
Замечание	Owned by Mohammed Qasim Mir Wali Khudai Rahim. Also associated Mohammad Naim Barich Khudaidad. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5282195

Имена/Названия (5)

Полное имя/Название	Rahat Ltd
Полное имя/Название	Rahat Trading Company
Полное имя/Название	Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название	New Chagai Trading
Полное имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi

Адреса (12)

Улица	Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road
-------	---

Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 7: Haji Mohammed Plaza, Tol Aram Road, near Jamaluddin Afghani Road, Quetta, PAKISTAN

Улица	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District
Город	Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 3: Safaar Bazaar, Garmser District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 5: Gereshk District
Город	Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 5: Gereshk District, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 10
Город	Zahedan, Zabol Province
Страна	Иран
Полный адрес	Branch Office 10, Zahedan, Zabol Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Улица	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak
Город	Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 2: Shop number 4, Azizi Bank, Haji Muhammad Isa Market, Wesh, Spin Boldak, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market
Город	Kandahar city, Kandahar Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 1: Room number 33, 5th Floor, Sarafi Market, Kandahar city, Kandahar Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 4: Lashkar Gah
Город	Helmand Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 4: Lashkar Gah, Helmand Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 7: Kandahari Bazaar
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 7: Kandahari Bazaar, Quetta, PAKISTAN

Улица	Branch Office 7: Dr Barno Road,
Город	Quetta
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 7: Dr Barno Road,, Quetta, PAKISTAN

Улица	Branch Office 6: Zaranj District
Город	Nimroz Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 6: Zaranj District, Nimroz Province, AFGHANISTAN

Улица	Branch Office 8: Chaman
Город	Baluchistan Province
Страна	Пакистан
Полный адрес	Branch Office 8: Chaman, Baluchistan Province, PAKISTAN
Улица	Branch Office 9: Chaghi Bazaar
Город	Chaghi, Baluchistan Province
Страна	Афганистан
Полный адрес	Branch Office 9: Chaghi Bazaar, Chaghi, Baluchistan Province, AFGHANISTAN

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 23:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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