RAHAT LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Afghanistan
Входит в список (1)	21.12.2012
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 click here

Имена/Названия (6)

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

Фамилия/Название	New Chagai Trading
Полное имя/Название	New Chagai Trading
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название	Musa Kalim Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Rahat Trading Company
Полное имя/Название	Rahat Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип	AKA (известный также как)

Полное имя/Название	راحت لمتد
Тип	Нелатинское письмо

Адреса (12)

Страна	Пакистан

Страна	Афганистан

Страна	Афганистан

Страна	Афганистан

Страна	Иран

Страна	Пакистан

Страна	Пакистан

Страна	Афганистан

Страна	Пакистан

Страна	Пакистан

Страна	Афганистан

Страна	Афганистан

Исторические данные

Имена/Названия (5)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rahat Ltd
Полное имя/Название	Rahat Ltd
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Musa Kalim Hawala
Полное имя/Название	Musa Kalim Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Полное имя/Название	Haji Muhammad Qasim Sarafi
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Rahat Trading Company
Полное имя/Название	Rahat Trading Company
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	New Chagai Trading
Полное имя/Название	New Chagai Trading
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (12)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Room number 33 5th Floor Sarafi Market Kandahar city Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Lashkar Gah Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Gereshk District Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Safaar Bazaar Garmser District Helmand Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Shop number 4 Azizi Bank Haji Muhammad Isa Market Wesh Spin Boldak Kandahar Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Dr Barno Road Quetta Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kandahari Bazaar Quetta Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Haji Mohammed Plaza Tol Aram Road near Jamaluddin Afghani Road Quetta Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chaman Baluchistan Province Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)

Страна	Иран
Полный адрес	Zahedan Zabol Province Iran

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Афганистан
Полный адрес	Zaranj District Nimroz Province Afghanistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Chaghi Bazaar Chaghi Baluchistan Province Pakistan

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying 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

Обновленный: 28.03.2024. 17:15

В каталог включены субъекты, включенные в списки санкций Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC).

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.