

AL RASHID TRUST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	10.10.2001
Piebilde	Reportedly defunct. Headquarters were in Pakistan. Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya. Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban. Until 21 Oct. 2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QDe.073), listed on 24 Apr. 2002 and amended on 25 Jul. 2006. The two entries Al Rashid Trust (QDe.005) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) were consolidated into this entity on 21 Oct. 2008. Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (deceased). Associated with Jaish-i-Mohammed (QDe.019). Banned in Pakistan since Oct. 2001. No indication of any activity under the name of Al-Rashid Trust has emerged as of November 2023. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010. Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec. 2019. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities.

Vārdi/Nosaukumi (11)

Uzvārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Trust

Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Valsts	Pakistānas Islāma Republika

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Phone Number: 0300-8209199. 042-6812081. 2623818-19. 4979263. 587-2545. 6623814. 6683301
--------------	--

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (11)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Rashid Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Rashid Trust
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Pilns vārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust

Pilns vārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (11)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Jamia Masjid Sulaiman Park Begum Pura Lahore Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kitas Ghar Nazimabad 4 Dahgel-Iftah Karachi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rbi-M'unin Opposite Khyber Bank Abbottabad Road Mansehra Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Jamia Maajid Sulalman Park Melgium Pura Lahore Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers Katcherry Road Chowk Yadgaar Peshawar Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rbi-M'unin Top Floor Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon Main Baxae Mingora Swat Pakistan

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kitab Ghar Darul Ifta Wal Irshad Nazimabad No 4 Karachi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	617 Clifton Center Block 5 6th Floor Clifton Karachi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	605 Landmark Plaza 11 Chundrigar Road Opposite Jang Building Karachi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Office Dha'rbi-M'unin Rm No 3 Moti Plaza Near Liaquat Bagh Muree Road Rawalpindi Pakistan
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	302b-40, Good Earth Court Opposite Pia Planitarium Block 13a Gulshan-I-Iqbal Karachi Pakistan

Identifikācijas dokumenti (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: Headquarters are in Pakistan.Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif.Also operations in Kosovo, Chechnya.Involved in the financing of Al-Qaida and the Taliban.Until 21 Oct.2008, this entity appeared also as "Aid Organization of the Ulema, Pakistan" (QDe.073), listed on 24 Apr.2002 and amended on 25 Jul.2006.The two entries Al Rashid Trust (QDe.005) and Aid Organization of the Ulema, Pakistan (QDe.073) were consolidated into this entity on 21 Oct.2008.Founded by Mufti Rashid Ahmad Ledahyanoy (deceased).Associated with Jaish-i-Mohammed (QDe.019).Banned in Pakistan since Oct.2001.Despite the closure of its offices in Pakistan in February 2007 it has continued its activities.Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 6 May 2010.Review pursuant to Security Council resolution 2368 (2017) was concluded on 4 Dec.2019.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities .
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Phone Number: 042-6812081,0300-8209199,6623814,6683301,4979263,587-2545,2623818-19

Atjaunots: 04.11.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.

