

AL RASHID TRUST

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	06.10.2001
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (11)

Pirmais vārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Pilns vārds/Nosaukums	AL RASHID TRUST
Veids	Vārds/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums

Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Pilns vārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (11)

Iela	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura
Pilsēta	Lahore
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan
Piebilde	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263

Piebilde	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Piebilde	Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan
Piebilde	Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan
Piebilde	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814
Piebilde	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19
Piebilde	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081
Iela	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah
Pilsēta	Karachi
Valsts	Pakistānas Islāma Republika
Pilna adrese	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan
Piebilde	Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Piebilde	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (10)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rasheed Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Rashid Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Pilns vārds/Nosaukums	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Welfare Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Amin Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Ameen Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Ameen Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Madina Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Madina Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Pilns vārds/Nosaukums	Al Rasheed Trust
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 15.06.2025. 02:15

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.