

# AL RASHID TRUST

## Saraksts

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienotā Karaliste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Programmas (1)</b>                  | ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 10.10.2001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Piebilde</b>                        | 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> . |

## Vārdi/Nosaukumi (11)

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

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al-Rashid Trust                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al-Rashid Trust                         |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al-Rasheed Trust                        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al-Rasheed Trust                        |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Aid Organization of the Ulema, Pakistan |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Aid Organization of the Ulema, Pakistan |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al Amin Welfare Trust                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al Amin Welfare Trust                   |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al-Ameen Trust                          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al-Ameen Trust                          |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al-Madina Trust                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al-Madina Trust                         |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al Madina Trust                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al Madina Trust                         |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Al Rasheed Trust                        |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Al Rasheed Trust                        |
| <b>Veids</b>                 | AKA (zināms arī kā)                     |

## Adresses (11)

[illegible]

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika |
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika |
| <b>Valsts</b> | Pakistānas Islāma Republika |

## Identifikācijas dokumenti (1)

|              |                                                                                          |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b> | Phone Number: 0300-8209199. 042-6812081. 2623818-19. 4979263. 587-2545. 6623814. 6683301 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (11)

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

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

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

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

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

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

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

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

## Adreses (11)

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

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

## Identifikācijas dokumenti (2)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Veids</b>   | 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: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> . |
| <b>Statuss</b> | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Veids</b>   | Phone Number:<br>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.

