

AL RASHID TRUST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	10.10.2001
Märge	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 .

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	AL RASHID TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL RASHID TRUST
Tüüp	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	Al Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Al Amin Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Riik	Pakistan
Riik	Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (11)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Rashid Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Rashid Trust
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Amin Welfare Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Welfare Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Rasheed Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Täielik nimi/Tiitel	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Madina Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Ameen Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rasheed Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Amin Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Rashid Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rashid Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Madina Trust
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (11)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Jamia Masjid Sulaiman Park Begum Pura Lahore Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kitas Ghar Nazimabad 4 Dahgel-Iftah Karachi Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rbi-M'unin Opposite Khyber Bank Abbottabad Road Mansehra Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Jamia Maajid Sulalman Park Melgium Pura Lahore Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers Katcherry Road Chowk Yadgaar Peshawar Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rbi-M'unin Top Floor Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon Main Baxae Mingora Swat Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kitab Ghar Darul Ifta Wal Irshad Nazimabad No 4 Karachi Pakistan

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	617 Clifton Center Block 5 6th Floor Clifton Karachi Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	605 Landmark Plaza 11 Chundrigar Road Opposite Jang Building Karachi Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rbi-M'unin Rm No 3 Moti Plaza Near Liaquat Bagh Muree Road Rawalpindi Pakistan
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Pakistan
Täielik aadress	302b-40, Good Earth Court Opposite Pia Planitarium Block 13a Gulshan-I-Iqbal Karachi Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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 .
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	Phone Number: 042-6812081,0300-8209199,6623814,6683301,4979263,587-2545,2623818-19

Taastatud: 03.11.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 17:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.