

AL RASHID TRUST

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	06.10.2001
Märge	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

Nimed/Pealkirjad (11)

Eesnimi/Tiitel	AL RASHID TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL RASHID TRUST
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	Al Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Madina Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al Amin Welfare Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Welfare Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al-Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Ameen Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al Amin Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Rasheed Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al-Rashid Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rashid Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Täielik nimi/Tiitel	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al-Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Madina Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al-Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rasheed Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (11)

Tänav	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan

Tänav	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan

Märke	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263
Märke	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Märke	Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan
Märke	Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan
Märke	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814
Märke	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19
Märke	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081
Märke	Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Märke	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (10)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al-Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rasheed Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al-Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Madina Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Madina Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Madina Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
-------------	--

Eesnimi/Tiitel	Al-Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Ameen Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Ameen Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Amin Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Amin Welfare Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Amin Welfare Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Täielik nimi/Tiitel	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al-Rashid Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al-Rashid Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Rasheed Trust
Täielik nimi/Tiitel	Al Rasheed Trust
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 20.10.2025. 00:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.02.2024. 08:15

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.