

THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif; Also operations in: Kosovo, Chechnya
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Täielik nimi/Tiitel	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL RASHID TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL RASHID TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL RASHEED TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL RASHEED TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-RASHEED TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL-RASHEED TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-RASHID TRUST
Täielik nimi/Tiitel	AL-RASHID TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (9)

Tänav	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan

Tänav	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road
Linn	Mansehra
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

Tänav	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar
Linn	Peshawar
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

Tänav	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road
Linn	Rawalpindi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan

Tänav	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora
Linn	Swat
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan

Tänav	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan

Tänav	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan

Tänav	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan

Tänav	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura
--------------	---

Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.05.2025. 01:15
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.