

AL RASHID TRUST

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 (14)

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

Perekonnanimi/Nimi	MOMAR TRUST
Täielik nimi/Tiitel	MOMAR TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MEYMAR TRUST
Täielik nimi/Tiitel	MEYMAR TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Perekonnanimi/Nimi	MAYMAR TRUST
Täielik nimi/Tiitel	MAYMAR 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

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

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

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	MAIMAR TRUST
Täielik nimi/Tiitel	MAIMAR TRUST
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (9)

Tänav	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

Tänav	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre
--------------	---------------------------------------

Linn	Peshawar Cantt.
Riik	Pakistan
Täielik aadress	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre, Peshawar Cantt., Pakistan

Tänav	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura
Linn	Lahore
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, 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, 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	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, 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, 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	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal
Linn	Karachi
Riik	Pakistan
Täielik aadress	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal, Karachi, 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: 16.06.2025. 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.