

AL RASHID TRUST

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif. Also operations in: Kosovo, Chechnya
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (14)

Фамилия/Название	AL RASHID TRUST
Полное имя/Название	AL RASHID TRUST
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	MOMAR TRUST
Полное имя/Название	MOMAR TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MEYMAR TRUST
Полное имя/Название	MEYMAR TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-MADINA TRUST
Полное имя/Название	AL-MADINA TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAYMAR TRUST
Полное имя/Название	MAYMAR TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RASHEED TRUST
------------------	------------------

Полное имя/Название	AL-RASHEED TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL RASHEED TRUST
Полное имя/Название	AL RASHEED TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-RASHID TRUST
Полное имя/Название	AL-RASHID TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMIN WELFARE TRUST
Полное имя/Название	AL AMIN WELFARE TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMIN TRUST
Полное имя/Название	AL AMIN TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL AMEEN TRUST
Полное имя/Название	AL AMEEN TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL-AMEEN TRUST
Полное имя/Название	AL-AMEEN TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL MADINA TRUST
Полное имя/Название	AL MADINA TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	MAIMAR TRUST
Полное имя/Название	MAIMAR TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (9)

Улица	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

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

Город	Peshawar Cantt.
Страна	Пакистан
Полный адрес	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre, Peshawar Cantt., Pakistan

Улица	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan

Улица	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

Улица	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora
Город	Swat
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan

Улица	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan

Улица	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road
Город	Rawalpindi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan

Улица	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road
Город	Mansehra
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

Улица	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal, Karachi, Pakistan

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.06.2025. 01:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).