AL RASHID TRUST

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	06.10.2001
Замечание	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

Имена/Названия (11)

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

Имя/Название	Al Madina Trust
Полное имя/Название	Al Madina Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al Rasheed Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Rashid Trust
Полное имя/Название	Al-Rashid Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Полное имя/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Amin Welfare Trust
Полное имя/Название	Al Amin Welfare Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Amin Trust
Полное имя/Название	Al Amin Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Ameen Trust
Полное имя/Название	Al Ameen Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Ameen Trust
Полное имя/Название	Al-Ameen Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al-Rasheed Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Madina Trust
Полное имя/Название	Al-Madina Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (11)

Улица	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura
Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan

Улица	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan

Замечание	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -l Igbal, Karachi, Pakistan; Phone 4979263

Замечание	Office Dha’rbi-M’unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan

Замечание	Office Dha’rbi-M’unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan

Замечание	Office Dha’rbi-M’unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan

Замечание	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814

Замечание	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19

Замечание	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081

Замечание	Office Dha’rbi-M’unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan

Замечание	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan; Phone 587-2545

Исторические данные

Имена/Названия (10)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al-Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al-Rasheed Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al-Rashid Trust
Полное имя/Название	Al-Rashid Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Полное имя/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)

Имя/Название	Al Amin Welfare Trust
Полное имя/Название	Al Amin Welfare Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Amin Trust
Полное имя/Название	Al Amin Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Ameen Trust
Полное имя/Название	Al Ameen Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al-Ameen Trust
Полное имя/Название	Al-Ameen Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Madina Trust
Полное имя/Название	Al Madina Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al-Madina Trust
Полное имя/Название	Al-Madina Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al Rasheed Trust
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 28.08.2025. 13:16

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