

AL RAHMAN WELFARE ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: MCLINTOCK, James Alexander)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (17)

Фамилия/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
Полное имя/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	ALRAHMAN WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	ALRAHMAN WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AR RAHMA WELFARE TRUST
Полное имя/Название	AR RAHMA WELFARE TRUST
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	RWO
Полное имя/Название	RWO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	AR RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
Полное имя/Название	AR RAHMAN WELFARE ORGANIZATION

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AR-RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AR-RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AL RAHMAN WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AR-RAHMA WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AR RAMMA WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AR RAMMA WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION
Полное имя/Название	AR-RAHNA WELFARE ORGANISATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL-REHMAN WELFARE ORGANIZATION
Полное имя/Название	AL-REHMAN WELFARE ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	ALRAHMAN WELFARE ORG
Полное имя/Название	ALRAHMAN WELFARE ORG
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
Полное имя/Название	AR-RAHMAN WELFARE ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	AL RAHMAN WELFARE FOUNDATION
Полное имя/Название	AL RAHMAN WELFARE FOUNDATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	AL RAHMAN ORGANIZATION
Полное имя/Название	AL RAHMAN ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый
Фамилия/Название	SCOTPAK BUILD PVT LTD

Полное имя/Название	SCOTPAK BUILD PVT LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (5)

Улица	House A, Street 40, Sector F-10/4
Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	House A, Street 40, Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan

Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Peshawar, Pakistan

Улица	RWO Head Office House B, Street 40 Sector F-10/4
Город	Islamabad
Страна	Пакистан
Полный адрес	RWO Head Office House B, Street 40 Sector F-10/4, Islamabad, Pakistan

Улица	Jamiah Asma Lil Banaat New Nadra Office
Город	Lakki Marwat
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamiah Asma Lil Banaat New Nadra Office, Lakki Marwat, Pakistan

Улица	Near the Mahdi Imami Bohamri Mosque Sam Kano Moor
Город	Peshawar
Страна	Пакистан
Полный адрес	Near the Mahdi Imami Bohamri Mosque Sam Kano Moor, Peshawar, Pakistan

Идентификационные документы (3)

Тип	Registered Charity No.: 2150/5/4129
Страна	Пакистан

Тип	Registered Charity No.: 749/5/4129
Страна	Пакистан

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 11:15

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