

THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA

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 (5)

Фамилия/Название	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Полное имя/Название	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Тип	Имя/Название

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

Адреса (9)

Улица	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, 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	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, 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, 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	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan

Улица	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan

Улица	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building
Город	Karachi
Страна	Пакистан
Полный адрес	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan

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

Город	Lahore
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, 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: 07.05.2025. 16:16

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