

AL RASHID TRUST

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	10.10.2001
Замечание	<p>Reportedly defunct. Headquarters were 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. No indication of any activity under the name of Al-Rashid Trust has emerged as of November 2023. 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.</p>

Имена/Названия (11)

Фамилия/Название	AL RASHID TRUST
Полное имя/Название	AL RASHID TRUST
Тип	Имя
Фамилия/Название	Al-Rashid Trust
Полное имя/Название	Al-Rashid Trust
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Al-Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al-Rasheed Trust
Тип	АКА (известный также как)

Страна	Пакистан
--------	----------

Страна	Пакистан
--------	----------

Идентификационные документы (1)

Тип	Phone Number: 0300-8209199. 042-6812081. 2623818-19. 4979263. 587-2545. 6623814. 6683301
-----	--

Исторические данные

Имена/Названия (11)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Rashid Trust
Полное имя/Название	Al Rashid Trust
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Ameen Trust
Полное имя/Название	Al Ameen Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Amin Trust
Полное имя/Название	Al Amin Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Rashid Trust
Полное имя/Название	Al-Rashid Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Amin Welfare Trust
Полное имя/Название	Al Amin Welfare Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Madina Trust
Полное имя/Название	Al-Madina Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al-Rasheed Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Ameen Trust
Полное имя/Название	Al-Ameen Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Madina Trust
Полное имя/Название	Al Madina Trust
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Полное имя/Название	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Rasheed Trust
Полное имя/Название	Al Rasheed Trust
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (11)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kitas Ghar Nazimabad 4 Dahgel-Iftah Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rbi-M'unin Opposite Khyber Bank Abbottabad Road Mansehra Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Maajid Sulalman Park Melgium Pura Lahore Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers Katcherry Road Chowk Yadgaar Peshawar Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rbi-M'unin Top Floor Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon Main Baxae Mingora Swat Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Kitab Ghar Darul Ifta Wal Irshad Nazimabad No 4 Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	617 Clifton Center Block 5 6th Floor Clifton Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	605 Landmark Plaza 11 Chundrigar Road Opposite Jang Building Karachi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Jamia Masjid Sulaiman Park Begum Pura Lahore Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	Office Dha'rbi-M'unin Rm No 3 Moti Plaza Near Liaquat Bagh Muree Road Rawalpindi Pakistan

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Пакистан
Полный адрес	302b-40, Good Earth Court Opposite Pia Planitarium Block 13a Gulshan-I-Iqbal Karachi Pakistan

Идентификационные документы (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Phone Number: 042-6812081,0300-8209199,6623814,6683301,4979263,587-2545,2623818-19

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifying Information: 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 .

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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