

AL RASHID TRUST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	Operations in Afghanistan: Herat, Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sharif. Also operations in: Kosovo, Chechnya
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (14)

Pavardė/Vardas	AL RASHID TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL RASHID TRUST
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-RASHEED TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL-RASHEED TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL RASHEED TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL RASHEED TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-RASHID TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL-RASHID TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMIN WELFARE TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL AMIN WELFARE TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMIN TRUST
-----------------------	---------------

Visas vardas/Pavadinimas	AL AMIN TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL AMEEN TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL AMEEN TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-AMEEN TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL-AMEEN TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL MADINA TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL MADINA TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAIMAR TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	MAIMAR TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MOMAR TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	MOMAR TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MEYMAR TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	MEYMAR TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-MADINA TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL-MADINA TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MAYMAR TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	MAYMAR TRUST
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (9)

Gatvė	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Opposite Jang Press, I.I. Chundrigar Road, Karachi, Pakistan

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

Miestas	Peshawar Cantt.
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	TE-365, 3rd Floor, Deans Trade Centre, Peshawar Cantt., Pakistan
Gatvė	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar
Miestas	Peshawar
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Gatvė	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura
Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan
Gatvė	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora
Miestas	Swat
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan
Gatvė	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kitab Ghar, 4 Dar-el-Iftah, Nazimabad, Karachi, Pakistan
Gatvė	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road
Miestas	Rawalpindi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan
Gatvė	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road
Miestas	Mansehra
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Gatvė	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	University Road, Opposite Baitul Mukaram, Gulshan-e Iqbal, Karachi, Pakistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 01.05.2025. 05:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.