

AL RASHID TRUST

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	10.10.2001
Pastaba	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.

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	AL RASHID TRUST
Visas vardas/Pavadinimas	AL RASHID TRUST
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Al Ameen Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Ameen Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Al Amin Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Amin Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Šalis	Pakistanas
Šalis	Pakistanas

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (11)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Rashid Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Rashid Trust
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Amin Welfare Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Amin Welfare Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Ameen Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Ameen Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Rasheed Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Rasheed Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Visas vardas/Pavadinimas	Aid Organization of the Ulema, Pakistan
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Madina Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Madina Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Ameen Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Ameen Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Rasheed Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rasheed Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Amin Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al Amin Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Rashid Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Rashid Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Madina Trust
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Madina Trust
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (11)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Jamia Masjid Sulaiman Park Begum Pura Lahore Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kitas Ghar Nazimabad 4 Dahgel-Iftah Karachi Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rbi-M'unin Opposite Khyber Bank Abbottabad Road Mansehra Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Jamia Maajid Sulalman Park Melgium Pura Lahore Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers Katcherry Road Chowk Yadgaar Peshawar Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rbi-M'unin Top Floor Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon Main Baxae Mingora Swat Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kitab Ghar Darul Ifta Wal Irshad Nazimabad No 4 Karachi Pakistan

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	617 Clifton Center Block 5 6th Floor Clifton Karachi Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	605 Landmark Plaza 11 Chundrigar Road Opposite Jang Building Karachi Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Office Dha'rbi-M'unin Rm No 3 Moti Plaza Near Liaquat Bagh Muree Road Rawalpindi Pakistan
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	302b-40, Good Earth Court Opposite Pia Planitarium Block 13a Gulshan-I-Iqbal Karachi Pakistan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	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 .
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Phone Number: 042-6812081,0300-8209199,6623814,6683301,4979263,587-2545,2623818-19

Atkurta: 04.11.2025. 01:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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