

THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA

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 (5)

Pavardė/Vardas	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Visas vardas/Pavadinimas	THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Adresai (9)

Gatvé	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan

Gatvé	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

Gatvé	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

Gatvé	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

Gatvé	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

Gatvé	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan

Gatvé	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan

Gatvé	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building
Miestas	Karachi
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan

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

Miestas	Lahore
Šalis	Pakistanas
Pilnas adresas	Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, 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: 06.05.2025. 21:16

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.