

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	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

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

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	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, 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	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: 15.06.2025. 16:15

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.