

Al-Kawthar Hawala

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TAQA
Įtraukimo į sąrašą data (1)	09.03.2018
Nuorodos į sprendimus (1)	09.03.2018, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 €
Pastaba	Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018

Vardai/Pavadinimai (4)

Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Apibūdinimas	Facilitated financial transactions on behalf of companies associated with Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.

Adresai (1)

Miestas	Al-Qaim
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Qaim, IRAQ
Pastaba	Al Anbar Province

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Other identification number: 202
Šalis	Šalis nenurodyta
Išdavimo data	2

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 28.04.2025. 03:16

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.