

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Ištraukimo į sąrašą data (1)	07.03.2018
Pastaba	Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. 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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735

Vardai/Pavadinimai (5)

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas
Visas vardas/Pavadinimas	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	Al-Kawthar Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Al Kawthar Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Al Kawthar Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Irakas
-------	--------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al-Kawthar Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Money Exchange
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

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

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

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Qaim Al Ambar Province Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
----------	--

Tipas	Further Identifying Information: Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016.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.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735
--------------	---

Atkurta: 28.04.2025. 16:15

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.