

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-KAWTHAR HAWALA
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR HAWALA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Al-Qa'im
Šalis	Irakas
Regionas	Al Anbar Province
Pilnas adresas	Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq

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: 21.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.