

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	Al-Qaida
Ištraukimo į sąrašą data (1)	06.03.2018
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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vardai/Pavadinimai (5)

Vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas
Vardas/Pavadinimas	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Visas vardas/Pavadinimas	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Tipas	Originalus raštas
Vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)
Vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)
Vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas

Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)
Pastaba	in Arabic script: شركة الكوثر

Adresai (1)

Miestas	Al-Qaim
Šalis	Irakas
Regionas	Al Anbar Province
Pilnas adresas	Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (4)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Pastaba	in Arabic script: شركة الكوثر

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Kawthar Hawala
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Company
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.08.2023 08:15)
Vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Al Kawthar Co.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Atkurta: 20.10.2025. 00:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 08.02.2024. 08:15

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.

