

Al Mutahadun for Exchange

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Counter-Terrorism (International)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	22.01.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Visas vardas/Pavadinimas	تبادل المتحدون
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Arabic

Pavardė/Vardas	Al Mutahadun for Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Al Mutahadun for Exchange
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Al-Markaziya
Visas vardas/Pavadinimas	Al-Markaziya
Tipas	Žodžio variacija

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Entity Type: Currency Exchange
--------------	--------------------------------

Pateisinimas (1)

Al Mutahadun for Exchange (hereafter “AL MUTAHADUN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: AL MUTAHADUN is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 17:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 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.