

# Al-Kawthar Hawala

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	Европейского Союза
<b>Программы (1)</b>	TAQA
<b>Входит в список (1)</b>	09.03.2018
<b>Ссылки на решения (1)</b>	09.03.2018, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) <a href="#">Скачать 0.68 €</a>
<b>Замечание</b>	Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018

## Имена/Названия (4)

<b>Полное имя/Название</b>	Al Kawthar Company
<b>Полное имя/Название</b>	Al Kawthar Co.
<b>Полное имя/Название</b>	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
<b>Описание</b>	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
<b>Полное имя/Название</b>	Al-Kawthar Hawala

## Адреса (1)

<b>Город</b>	Al-Qaim
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Al-Qaim, IRAQ
<b>Замечание</b>	Al Anbar Province

## Идентификационные документы (1)

<b>Тип</b>	Other identification number: 202
<b>Страна</b>	Страна не указана
<b>Дата выдачи</b>	2

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).