

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Входит в список (1)	07.03.2018
Замечание	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Тип	Имя

Полное имя/Название	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Al-Kawthar Hawala
Полное имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al Kawthar Company
Полное имя/Название	Al Kawthar Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Al Kawthar Co.
Полное имя/Название	Al Kawthar Co.
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Ирак
--------	------

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Kawthar Money Exchange
Полное имя/Название	Al-Kawthar Money Exchange
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al-Kawthar Hawala
Полное имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Kawthar Company
Полное имя/Название	Al Kawthar Company
Тип	АКА (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Kawthar Co.
Полное имя/Название	Al Kawthar Co.
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Qaim Al Ambar Province Iraq

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

Тип	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
------------	---

Обновленный: 27.06.2025. 18:15

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