

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	06.03.2018
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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (5)

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

Имя/Название	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Полное имя/Название	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Al Kawthar Company
Полное имя/Название	Al Kawthar Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Полное имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Kawthar Co.
Полное имя/Название	Al Kawthar Co.
Тип	Другое имя/название

Качество	Также известен как (a.k.a.)
Замечание	in Arabic script: شركة الكوثر

Адреса (1)

Город	Al-Qaim
Страна	Ирак
Регион	Al Anbar Province
Полный адрес	Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

Исторические данные

Имена/Названия (4)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Kawthar Co.
Полное имя/Название	Al Kawthar Co.
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Замечание	in Arabic script: شركة الكوثر

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Полное имя/Название	Al-Kawthar Hawala
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Kawthar Company
Полное имя/Название	Al Kawthar Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)
Имя/Название	Al Kawthar Co.
Полное имя/Название	Al Kawthar Co.
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Обновленный: 19.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 08.02.2024. 08:15

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

