

# AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

## Список

|                 |                                                 |
|-----------------|-------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                      |
| Программы (1)   | SDGT                                            |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">AL-KUBAYSI, 'Umar</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                      |

## Имена/Названия (2)

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

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KAWTHAR HAWALA   |
| Полное имя/Название | AL-KAWTHAR HAWALA   |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

## Адреса (1)

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Город        | Al-Qa'im                          |
| Страна       | Ирак                              |
| Регион       | Al Anbar Province                 |
| Полный адрес | Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq |

## Идентификационные документы (1)

|     |                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип | Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 14:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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