

Al-Kawthar Hawala

Список

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

Имена/Названия (4)

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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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

Адреса (1)

Город	Al-Qaim
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Qaim, IRAQ
Замечание	Al Anbar Province

Идентификационные документы (1)

Тип	Other identification number: 202
Страна	Страна не указана
Дата выдачи	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).