

Al Mutahadun for Exchange

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Counter-Terrorism (International)
Входит в список (1)	22.01.2024

Имена/Названия (3)

Полное имя/Название	تبادل المتحدون
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic
Фамилия/Название	Al Mutahadun for Exchange
Полное имя/Название	Al Mutahadun for Exchange
Тип	Имя
Фамилия/Название	Al-Markaziya
Полное имя/Название	Al-Markaziya
Тип	Вариант основного имени

Идентификационные документы (1)

Тип	Entity Type: Currency Exchange
-----	--------------------------------

Обоснование (1)

Al Mutahadun for Exchange (hereafter “AL MUTAHADUN”) is an involved person within the meaning of the Counter-Terrorism (International Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 on the basis of the following ground: AL MUTAHADUN is and/or has been involved in terrorist activity by providing financial services, and/or making available funds or economic resources, for the purposes of terrorism, specifically to Hamas.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 13:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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