

Al Mutahadun for Exchange

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Counter-Terrorism (International)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	22.01.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Täielik nimi/Tiitel	تبادل المتحدون
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Perekonnanimi/Nimi	Al Mutahadun for Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Al Mutahadun for Exchange
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Al-Markaziya
Täielik nimi/Tiitel	Al-Markaziya
Tüüp	Sõna variatsioon

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Entity Type: Currency Exchange
-------------	--------------------------------

Põhjendus (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.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 14:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.