

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	06.03.2018
Märge	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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

Nimed/Pealkirjad (5)

Eesnimi/Tiitel	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Täielik nimi/Tiitel	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Tüüp	Originaalkirjutus

Eesnimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Eesnimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel

Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Märge	in Arabic script: شركة الكوثر

Aadressid (1)

Linn	Al-Qaim
Riik	Iraak
Piirkond	Al Anbar Province
Täielik aadress	Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Märge	in Arabic script: شركة الكوثر

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15)
Eesnimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Taastatud: 19.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 08.02.2024. 08:15

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.

