

Al-Kawthar Hawala

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	TAQA
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.03.2018
Lingid otsuste juurde (1)	09.03.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 €
Märge	Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018

Nimed/Pealkirjad (4)

Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Kirjeldus	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala

Aadressid (1)

Linn	Al-Qaim
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Qaim, IRAQ
Märge	Al Anbar Province

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Other identification number: 202
Riik	Riik pole määratud
Väljastamise kuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 03.11.2025. 00:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.