

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	07.03.2018
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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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/notice/search/une/6202735

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Täielik nimi/Tiitel	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Al-Kawthar Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al Kawthar Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Iraak
------	-------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (4)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Kawthar Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Money Exchange
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al-Kawthar Hawala
Täielik nimi/Tiitel	Al-Kawthar Hawala
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Kawthar Company
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Kawthar Co.
Täielik nimi/Tiitel	Al Kawthar Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Qaim Al Ambar Province Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
------	--

Tüüp	Further Identifying Information: 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listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6202735
------	---

Taastatud: 17.06.2025. 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.