

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-KAWTHAR HAWALA
Täielik nimi/Tiitel	AL-KAWTHAR HAWALA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Al-Qa'im
Riik	Iraak
Piirkond	Al Anbar Province
Täielik aadress	Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 27.04.2025. 10:15

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.