

Al Mutahadun for Exchange

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Counter-Terrorism (International)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	22.01.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	Al Mutahadun for Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Al Mutahadun for Exchange
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Al-Markaziya
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Markaziya
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	تبادل المتحدون
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Arabic

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Entity Type: Currency Exchange
--------------	--------------------------------

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 18.06.2025. 05:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.