

Al-Kawthar Hawala

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	TAQA
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.03.2018
Saites uz lēmumiem (1)	09.03.2018, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 0.68 €
Piebilde	Money exchange business and owned by Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi (QDi.412) as of mid-2016. UNLI-06.03.2018

Vārdi/Nosaukumi (4)

Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Apraksts	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala

Adreses (1)

Pilsēta	Al-Qaim
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Qaim, IRAQ
Piebilde	Al Anbar Province

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Other identification number: 202
Valsts	Valsts nav norādīta
Izdošanas datums	2

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.06.2025. 10:16

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.