

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Pieilde	(Linked To: AL-KUBAYSI, 'Umar)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR HAWALA
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR HAWALA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Pilsēta	Al-Qa'im
Valsts	Irākas Republika
Reģions	Al Anbar Province
Pilna adrese	Al-Qa'im, Al Anbar Province, Iraq

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 19:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.