

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	07.03.2018
Piebilde	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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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

Vārdi/Nosaukumi (5)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds
Pilns vārds/Nosaukums	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kawthar Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Money Exchange
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Qaim Al Ambar Province Iraq

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
----------------	---

Veids	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
--------------	---

Atjaunots: 28.06.2025. 04:16

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.