

AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	06.03.2018
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 Established in 2000 under License number 202, issued on 17 May 2000, and since withdrawn.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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vārdi/Nosaukumi (5)

Pirmais vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KAWTHAR MONEY EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Pilns vārds/Nosaukums	شركة الكوثر للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية
Veids	Originālā rakstība
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Piebilde	in Arabic script: شركة الكوثر

Adreses (1)

Pilsēta	Al-Qaim
Valsts	Irākas Republika
Reģions	Al Anbar Province
Pilna adrese	Al-Qaim, Al Anbar Province, Iraq

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (4)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Piebilde	in Arabic script: شركة الكوثر

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Pilns vārds/Nosaukums	Al-Kawthar Hawala
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.08.2023 08:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Al Kawthar Co.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Atjaunots: 29.04.2025. 02:16

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.

