

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad ; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	HANIFEH EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFEH EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HANIFA EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFA EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HUNAIFA OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	HUNAIFA OFFICE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Miestas	Albu Kamal
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Albu Kamal, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 17.06.2025. 13:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.