

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16:44)
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.07.2017
Pastaba	Money exchange business in Albu Kamal, (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). Used exclusively for ISIL-related transactions. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591

Vardai/Pavadinimai (8)

Visas vardas/Pavadinimas	مكتب حنيفة للصرافة
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pavardė/Vardas	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Visas vardas/Pavadinimas	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Hunaifa Office
Visas vardas/Pavadinimas	Hunaifa Office
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Hanifeh Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifeh Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hanifah Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifah Currency Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hanifah Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifah Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hanifa Money Exchange Office
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Money Exchange Office
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Hanifa Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Sirija
--------------	--------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (7)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifah Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifah Currency Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifa Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifeh Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifeh Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
-----------------	--

Pavardė/Vardas	Hunaifa Office
Visas vardas/Pavadinimas	Hunaifa Office
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifah Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifah Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hanifa Money Exchange Office
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Money Exchange Office
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Money exchange business in Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic, facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).Used exclusively for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591

Atkurta: 04.11.2025. 08:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.09.2025. 17:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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