

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

Sąrašas

| | |
|-------------------------------------|---|
| Tipas | Organizacija |
| Sąrašo pavadinimas | Jungtinių Tautų konsoliduota |
| Programos (1) | Al-Qaida |
| Ištraukimo į sąrašą data (1) | 20.07.2017 |
| 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |

Vardai/Pavadinimai (8)

| | |
|---------------------------------|---|
| Vardas/Pavadinimas | 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/Pavadinimas |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | مكتب حنيفة للصرافة |
| Visas vardas/Pavadinimas | مكتب حنيفة للصرافة |
| Tipas | Originalus raštas |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

Adresai (1)

| | |
|-----------------------|---|
| Miestas | Albu Kamal (Al-Bukamal) |
| Šalis | Sirija |
| Pilnas adresas | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (6)

| | |
|---------------------------------|--|
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Currency Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifeh Exchange |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Exchange |

| | |
|---------------------------------|--|
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hunaifa Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifah Exchange Company |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |
| Statusas | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| Vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Visas vardas/Pavadinimas | Hanifa Money Exchange Office |
| Tipas | Kitas vardas/Pavadinimas |
| Kokybė | Gerai |

Atkurta: 27.08.2025. 18:15

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.