

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	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.)
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	Hanifah Currency Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifah Currency Exchange
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)
Vardas/Pavadinimas	مكتب حنيقة للصرافة
Visas vardas/Pavadinimas	مكتب حنيقة للصرافة
Tipas	Originalus raštas

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	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Hanifeh Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifeh Exchange
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Hanifa Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Hanifa Exchange

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	Hunaifa Office
Visas vardas/Pavadinimas	Hunaifa Office
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gerei
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	Gerei
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	Gerei

Atkurta: 30.06.2025. 02:15

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.