

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

## Saraksts

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienoto Nāciju konsolidētais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 20.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Piebilde</b>                        | 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> |

## Vārdi/Nosaukumi (8)

|                                |                                                                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums                                                                   |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifa Exchange                                                                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifa Exchange                                                                   |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                                                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)                                                            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hunaifa Office                                                                    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hunaifa Office                                                                    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                                                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)                                                            |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | مكتب حنيفة للصرافة                                                                |

|                                |                              |
|--------------------------------|------------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | مكتب حنيقة للصرافة           |
| <b>Veids</b>                   | Originālā rakstība           |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifa Money Exchange Office |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifa Money Exchange Office |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifeh Exchange             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifeh Exchange             |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifah Currency Exchange    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifah Currency Exchange    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifah Exchange Company     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifah Exchange Company     |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums         |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)       |

## Adreses (1)

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Pilsēta</b>      | Albu Kamal (Al-Bukamal)                       |
| <b>Valsts</b>       | Sīrijas Arābu Republika                       |
| <b>Pilna adrese</b> | Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic |

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (6)

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifa Money Exchange Office                      |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifa Money Exchange Office                      |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hunaifa Office                                    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hunaifa Office                                    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifah Exchange Company                          |

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Hanifah Exchange Company |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums     |
| <b>Kvalitāte</b>             | Laba                     |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifa Exchange                                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifa Exchange                                   |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifeh Exchange                                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifeh Exchange                                  |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Hanifah Currency Exchange                         |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Hanifah Currency Exchange                         |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

Atjaunots: 17.10.2025. 15:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.03.2025. 07:15

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.