

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

Saraksts

| | |
|----------------------------|--|
| Veids | Organizācija |
| Saraksta nosaukums | SDN (OFAC) |
| Programmas (1) | SDGT |
| Piebilde | Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad ; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT) |
| Publicēšanas datums | 31.12.2019 |

Vārdi/Nosaukumi (6)

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE |
| Veids | Vārds/Nosaukums |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFEH EXCHANGE |
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFEH EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFA EXCHANGE |
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFA EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFAH CURRENCY EXCHANGE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HUNAIFA OFFICE |
| Pilns vārds/Nosaukums | HUNAIFA OFFICE |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Uzvārds/Nosaukums | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Pilns vārds/Nosaukums | HANIFAH EXCHANGE COMPANY |
| Veids | Cits vārds/nosaukums |
| Kvalitāte | Stipra |

Adreses (1)

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Pilsēta | Albu Kamal |
| Valsts | Sīrijas Arābu Republika |
| Pilna adrese | Albu Kamal, Syria |

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 28.04.2025. 21:16

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.