

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.07.2017
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pilns vārds/Nosaukums	مكتب حنيفة للصرافة
Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Pilns vārds/Nosaukums	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange

Pilns vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Sīrijas Arābu Republika
---------------	-------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (7)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Veids	Galvenais segvārds
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange

Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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

Atjaunots: 04.11.2025. 08:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.