

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

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.07.2017
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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pirmais vārds/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/Nosaukums
Pirmais vārds/Nosaukums	مكتب حنيفة للصرافة
Pilns vārds/Nosaukums	مكتب حنيفة للصرافة
Veids	Oriģinālā rakstība
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adrešes (1)

Pilsēta	Albu Kamal (Al-Bukamal)
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Currency Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifeh Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange

Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hunaifa Office
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifah Exchange Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Pilns vārds/Nosaukums	Hanifa Money Exchange Office
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 01.05.2025. 15:16

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.