

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	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
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

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: 21.10.2025. 04:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.