

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	20.07.2017
Märge	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

Nimed/Pealkirjad (8)

Eesnimi/Tiitel	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Täielik nimi/Tiitel	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Tüüp	Nimi/Pealkiri
Eesnimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Eesnimi/Tiitel	Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel	Hunaifa Office
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Eesnimi/Tiitel	مكتب حنيفة للصرافة
Täielik nimi/Tiitel	مكتب حنيفة للصرافة

Tüüp	Originaalkirjutus
Eesnimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Eesnimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Eesnimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)
Eesnimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (1)

Linn	Albu Kamal (Al-Bukamal)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel	Hunaifa Office
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 17.10.2025. 15:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.03.2025. 07:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.