

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad ; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	HANIFEH EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HANIFEH EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HANIFA EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HANIFA EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	HUNAIFA OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	HUNAIFA OFFICE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Linn	Albu Kamal
Riik	Süüria
Täielik aadress	Albu Kamal, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 01:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.