

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

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.07.2017
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/notice/search/une/6116591

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	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	Eesnimi
Perekonnanimi/Nimi	Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	مكتب حنيقة للصرافة
Tüüp	Mitte ladina kirjas

Perekonnanimi/Nimi	Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel	Hunaifa Office
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Süüria
-------------	--------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	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	Peamine hüüdnimi
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifa Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifah Currency Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Currency Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifa Money Exchange Office
Täielik nimi/Tiitel	Hanifa Money Exchange Office
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)

Perekonnanimi/Nimi	Hanifah Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Hanifah Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hunaifa Office
Täielik nimi/Tiitel	Hunaifa Office
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hanifeh Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Hanifeh Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Süüria
Täielik aadress	Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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

Taastatud: 27.06.2025. 19:15

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.