



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

Список

Тип	Организация	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)	
Входит в список (1)	24.07.2017	
Замечание	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	

Имена/Названия (8)

Полное имя/Название	مكتب حنيفة للصرافة
Тип	Нелатинское письмо
Фамилия/Название	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU
	KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Полное имя/Название	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU
	KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC)
Тип	имя
Фамилия/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Hanifeh Exchange
Полное имя/Название	Hanifeh Exchange
Тип	АКА (известный также как)

Фамилия/Название	Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название	Hanifah Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Hanifa Exchange
Полное имя/Название	Hanifa Exchange
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Страна Сирия

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Hanifa Money Exchange Office (Branch located in Albu Kamal, Syrian Arab Republic)
Главный псевдоним
Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Hanifah Currency Exchange
Hanifah Currency Exchange
АКА (известный также как)
M
Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Hanifa Exchange
Hanifa Exchange
АКА (известный также как)
Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Hanifeh Exchange
Hanifeh Exchange
АКА (известный также как)
Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)

Фамилия/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название	Hanifah Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Тип	АКА (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Сирия
Полный адрес	Albu Kamal (Al-Bukamal) Syrian Arab Republic

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying Information: Money exchange business in Alb
	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 exclusivel
	for ISIL-related transactions.INTERPOL-UN Security Council Specia
	Notice web link:
	https://www.interpol.int/en/notice/search/une/6116591

Обновленный: 04.11.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).