

HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	Albu Kamal Branch only; (Linked To: JUBAYR AL-RAWI, Fawaz Muhammad ; Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Полное имя/Название	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HANIFEH EXCHANGE
Полное имя/Название	HANIFEH EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	HANIFAH EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HANIFA EXCHANGE
Полное имя/Название	HANIFA EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Полное имя/Название	HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	HUNAIFA OFFICE
Полное имя/Название	HUNAIFA OFFICE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Город	Albu Kamal
Страна	Сирия
Полный адрес	Albu Kamal, Syria

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

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