

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

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	20.07.2017
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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Имена/Названия (8)

Имя/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/Название

Имя/Название	Hanifa Exchange
Полное имя/Название	Hanifa Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	مكتب حنيفة للصرافة
Полное имя/Название	مكتب حنيفة للصرافة

Тип	Оригинальный письменность
Имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)
Имя/Название	Hanifeh Exchange
Полное имя/Название	Hanifeh Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)
Имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)
Имя/Название	Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название	Hanifah Exchange Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Город	Albu Kamal (Al-Bukamal)
Страна	Сирия
Полный адрес	Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название	Hanifah Exchange Company

Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hanifa Exchange
Полное имя/Название	Hanifa Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hanifeh Exchange
Полное имя/Название	Hanifeh Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 18.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 21.03.2025. 07:15

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