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
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)

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	Hanifa Money Exchange Office
Полное имя/Название	Hanifa Money Exchange Office
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hanifah Exchange Company
Полное имя/Название	Hanifah Exchange Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Тип	AKA (известный также как)

Полное имя/Название	مكتب حنيفة للصرافة
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Hanifa Exchange
Полное имя/Название	Hanifa Exchange
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Hanifeh Exchange
Полное имя/Название	Hanifeh Exchange
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Страна	Сирия

Исторические данные

Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
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	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hanifa Exchange
Полное имя/Название	Hanifa Exchange
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hanifah Currency Exchange
Полное имя/Название	Hanifah Currency Exchange
Тип	AKA (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	AKA (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	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hunaifa Office
Полное имя/Название	Hunaifa Office
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Hanifeh Exchange
Полное имя/Название	Hanifeh Exchange
Тип	AKA (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 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

Обновленный: 28.08.2025. 20:16

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