REPORTE DE BÚSQUEDA

DATOS CONSULTADOS

SU CONSULTA FUE: **HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE**

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:

RESUMEN DE RESULTADOS: **30**

ESCALA: 1

(6) ONU
RESULTADOS: 6

ESCALA: 2

(5) OFAC
RESULTADOS: 5

ESCALA: 4

(2) SAMEXCLS, (2) BOE1, (1) NBCTFORIS, (2) AUST, (1) MOFJAP, (1) ISRAUT, (1) CSL, (2) EU, (1) GELS, (1) SANCQAT, (1) FIUAZERBT, (1) SUISAN, (1) REPET, (1) FICSUD, (1) FRLETO

LISTAS CONSULTADAS:

305

¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?:	SI
LISTA DE COINCIDENCIAS	GELS, BOE1, REPET, SAMEXCLS, MOFJAP, AUST, SUISAN, EU, NBCTFORIS, ISRAUT,

REPORTE DE BÚSQUEDA

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: SDGT, Main Entry:	**CÓDIGO LISTA:** OFAC
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Albu Kamal	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:** HUNAIFA OFFICE
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, Syria/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry:
LINK: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: SDGT, Main Entry:	**CÓDIGO LISTA:** OFAC
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Albu Kamal	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:** HANIFA EXCHANGE
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, Syria/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry:
LINK: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: SDGT, Main Entry:	**CÓDIGO LISTA:** OFAC
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Albu Kamal	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:** HANIFEH EXCHANGE
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, Syria/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry:
LINK: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: SDGT, Main Entry:	**CÓDIGO LISTA:** OFAC
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Albu Kamal	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:** HANIFAH CURRENCY EXCHANGE
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, Syria/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry:
LINK: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL – OFAC-SPECIALLY DESIGNATED NATIONALS AND BLOCKED

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: SDGT, Main Entry:	**CÓDIGO LISTA:** OFAC
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 04/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Albu Kamal	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:** HANIFAH EXCHANGE COMPANY
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, Syria/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SDGT, Main Entry:
LINK: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR-LISTE UNIQUE DE GELS	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** GELS
TÍTULO NOTICIA /LISTA: LISTA UNICA DE GELES	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: La Dirección General del Tesoro implementa un registro nacional de medidas de congelación que contiene todos los geles aplicables en Francia.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 29/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: DEPARTAMENTO DEL TESORO DE FRANCIA	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECÍFICO
SANCIÓN: Bureau de change situé à Albou Kamal (République arabe syrienne), qui facilite les mouvements de fonds pour le compte de l'État islamique d'Iraq et du Levant (EIIL), inscrit	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: null	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SANCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
LINK: https://www.tresor.economie.gouv.fr/services-aux-entreprises/sanctions-economiques	

REPORTE DE BÚSQUEDA

EUROPEAN UNION-CONSOLIDATED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: Hanifa Money Exchange Office -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: Hanifa Money Exchange Office	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: QDe.153	**CÓDIGO LISTA:** EU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 27/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** SYRIAN ARAB REPUBLIC / SYRIAN ARAB REPUBLIC
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: DESIGNATION DATE: 2017-07-20	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: SYRIAN ARAB REPUBLIC / SYRIAN ARAB REPUBLIC	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** EU.4041.67
LINK: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1390&from=EN	

REPORTE DE BÚSQUEDA

DEPARTAMENTO DE COMERCIO DE LOS EE. UU.-CONSOLIDATED SCREENING LIST

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** CSL
TÍTULO NOTICIA /LISTA: CONSOLIDATED SCREENING LIST	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: The Consolidated Screening List (CSL) is a list of parties for which the United States Government maintains restrictions on certain exports, reexports, or transfers of items. Below, under Tools are links to the CSL search engine, downloadable CSL files,	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 18/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** ESTADOS UNIDOS
FUENTE: International Trade Administration	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECÍFICO
SANCIÓN: SDGT	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal, SY/ESTADOS UNIDOS	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Consolidated Screening List Search Engine.
LINK: https://www.trade.gov/consolidated-screening-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

GOBIERNO DE ISRAEL-LISTA DE GRUPOS Y/O PERSONAS TERRORISTAS O ASOCIACIONES NO

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFA MONEY EXCHANGE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** ISRAUT
TÍTULO NOTICIA /LISTA: GRUPOS TERRORISTAS O ASOCIACIONES GRUPALES NO AUTORIZADAS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Lista de grupos u organizaciones señalados por el estado de Israel de ser terroristar o haberse asociado ilegalmente	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 03/10/2024
CIUDAD RESIDENCIA: Syria	**PAÍS RESIDENCIA:** ISRAEL
FUENTE: ESTADO DE ISRAEL	**CONDUCTA ASOCIADA:** TERRORISMO
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: ISRAEL	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** MINISTERIO DE DEFENSA DEL ESTADO DE ISRAEL
LINK: http://www.justice.gov.il/En/Units/IMPA/Pages/Default.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

MINISTERIO DE FINANZAS-LISTA DE SANCIONES ECONÓMICAS Y PERSONAS SUJETAS A SANCIONES

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** MOFJAP
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Sanciones económicas y lista de objetivos	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Medidas como la congelación de activos que se están implementando actualmente con base en la Ley de Cambio de Divisas (a partir del 19 de agosto de 2022)	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 26/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** JAPON
FUENTE: MINISTERIO DE FINANZAS DE JAPÓN	**CONDUCTA ASOCIADA:** Medidas como la congelación de activos que se están
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: JAPON	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SANCIONES
LINK: https://www.mof.go.jp/policy/international_policy/gaitame_kawase/gaitame/economic_sanctions/list.html	

REPORTE DE BÚSQUEDA

GOBIERNO DE AUSTRALIA-LISTA DE SANCIONADOS POR LAS LEYES AUSTRALIANAS	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** AUST
TÍTULO NOTICIA /LISTA: SANCIONADOS POR EL GOBIERNO DE AUSTRALIA	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: La Lista consolidada es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje en virtud de las leyes de sanciones australianas.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: GOBIERNO DE AUSTRALIA	**CONDUCTA ASOCIADA:** SANCIONADO
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: null	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO
LINK: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

NATIONAL BUREAU FOR COUNTER TERROR FINANCING - NBCTF-TERRORISTS ORGANIZATIONS AND	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE HANIFA MONEY EXCHANGE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** NBCTFORIS
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Anuncios de asociaciones ilegales y organizaciones terroristas	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Las declaraciones de organizaciones terroristas y las órdenes administrativas del Ministro de Defensa se publican en el sitio web de la Sede Nacional para la Guerra Económica contra el Terrorismo.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 26/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA: TEL AVIV	**PAÍS RESIDENCIA:** ISRAEL
FUENTE: MINISTERIO DE DEFENSA DE ISRAEL	**CONDUCTA ASOCIADA:** TERRORISMO
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: ISRAEL	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Declaraciones de organizaciones terroristas, asociaciones ilegales y órdenes de boicot
LINK: https://nbctf.mod.gov.il/en/Minister%20Sanctions/Designation/Pages/downloads.aspx	

REPORTE DE BÚSQUEDA

HM TREASURY-CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** BOE1
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 24/07/2017
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** (UK Sanctions List Ref):AQD0044. (UN Ref):QDe.153. 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
LINK: No disponible	

REPORTE DE BÚSQUEDA

SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT (SAM)-EXCLUSION

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** SAMEXCLS
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 28/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA: ALBU KAMAL	**PAÍS RESIDENCIA:** SYR
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: Reciprocal	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: SYR	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:**
LINK: No disponible	

REPORTE DE BÚSQUEDA

SYSTEM FOR AWARD MANAGEMENT (SAM)-EXCLUSION

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE

RESULTADO: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE -NO REGISTRA

NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** SAMEXCLS
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 28/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA: ALBU KAMAL	**PAÍS RESIDENCIA:** SYR
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: Reciprocal	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: SYR	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:**
LINK: No disponible	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hanifa Money Exchange Office
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hanifa Exchange
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hunaifa Office
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hanifeh Exchange
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hanifah Currency Exchange
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

UNITED NATIONS – UN-LISTA CONSOLIDADA DE SANCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: 1	**CÓDIGO LISTA:** ONU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 12/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:** Hanifah Exchange Company
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Al-Qaida
LINK: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

MINISTRY OF INTERIOR-UNIFIED RECORD OF PERSONS AND ENTITIES DESIGNATED ON SANCTION

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** SANCQAT
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Unified Record of Persons and Entities designated on Sanction List	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Unified Record of Persons and Entities designated on Sanction List	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: MINISTERIO DEL INTERIOR	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECÍFICO
SANCIÓN: Security Council Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) regarding the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIS), Al-	**ALIAS:** Hanifah Currency Exchange
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: null	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** CÓMITE NACIONAL CONTRA EL TERRORISMO
LINK: https://portal.moi.gov.qa/wps/portal/NCTC/sanctionlist/unifiedsanctionlist/!ut/p/a1/hZDLbsIwEEW_pQtv46IjIHRnLBSnTQhUkQBvKtOGYCmJU9vQ329CQarUB7ObozO6mosl3mDZqpOulNemVfWwy_FLMiWUCErSnFMGq3CWFFmYQRyPemHbCyORzmP6BIt4UsxglRNRjJ8FABi_db_G8kthWQKEQprPea9MRSF4CBA	

REPORTE DE BÚSQUEDA

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS-FINANCIAL RESTRICTIONS CONNECTED WITH DEMOCRATIC	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** FRLETO
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Buscar listas de sanciones	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: El Servicio de Inteligencia Financiera mantiene información sobre sujetos incluidos en las listas de sanciones: personas físicas o jurídicas, u otros sujetos identificables (por ejemplo, un canal de medios, grupo paramilitar), para los cuales la Organización de las Naciones Unidas (en adelante, ONU), la Unión Europea (en adelante, UE) han determinado sanciones nacionales de la República de Letonia.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 15/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** LITUANIA
FUENTE: SERVICIO DE INTELIGENCIA FINANCIERA DE LETONIA	**CONDUCTA ASOCIADA:** El motor de búsqueda no refleja las sanciones individuales
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: LITUANIA	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** SANCIONES ESPECIFICAS
LINK: https://sankcijas.fid.gov.lv/sankciju-mekletajs	

REPORTE DE BÚSQUEDA

FINANCIAL INTELLIGENCE CENTRE-TARGETED FINANCIAL SANCTIONS

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) HANIFA MONEY EXCHANGE
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** FICSUD
TÍTULO NOTICIA /LISTA: TFS list downloads	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: The Targeted Financial Sanctions list is available in the following formats:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 13/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** SUDAFRICA
FUENTE: FIC SUDAFRICA	**CONDUCTA ASOCIADA:** NO ESPECÍFICO
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: SUDAFRICA	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** FIC
LINK: https://tfs.fic.gov.za/?_gl=1*107h714*_ga*MTAyMDAxOTY1Ny4xNzEyMDY4NzQ3*_ga_3EYLKF5QCS*MTcxMjA2ODc0Ni4xLjAuMTcxMjA2ODc0Ni4wLjAuMA..	

REPORTE DE BÚSQUEDA

MINISTERIO DE JUSTICIA-REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS Y ENTIDADES VINCULADAS A ACTOS DE	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** REPET
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 31/10/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su	**CONDUCTA ASOCIADA:** TERRORISMO
SANCIÓN: Referencia: QDe.153	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: null	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** BUSQUEDA
LINK: https://repet.jus.gob.ar/	

REPORTE DE BÚSQUEDA

EUROPEAN UNION-CONSOLIDATED LIST OF PERSONS, GROUPS AND ENTITIES SUBJECT TO EU

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA: QDe.153	**CÓDIGO LISTA:** EU
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 27/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** SYRIAN ARAB REPUBLIC / SYRIAN ARAB REPUBLIC
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN: DESIGNATION DATE: 2017-07-20	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: SYRIAN ARAB REPUBLIC / SYRIAN ARAB REPUBLIC	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** EU.4041.67
LINK: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1390&from=EN	

REPORTE DE BÚSQUEDA

GOBIERNO DE SUIZA-SANCIONES	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** SUISAN
TÍTULO NOTICIA /LISTA: Sanciones de Suiza	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: La Confederación puede promulgar medidas coercitivas para hacer cumplir las sanciones destinadas a defender el derecho internacional público, en particular los derechos humanos, promulgado por las Naciones Unidas, por la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa o por los principales socios comerciales de Suiza (artículo 1, párrafo 1, de la Ley de Embargos). El Consejo Federal tiene la facultad de promulgar medidas coercitivas (Artículo 2, párrafo 1, de la Ley de Embargos).	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: CONFEDERACIÓN SUIZA	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** Secretaría de Estado de Asuntos Económicos SECO
LINK: https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/exportkontrollen-und-sanktionen/sanktionen-embargos/sanktionsmassnahmen/suche_sanktionsadressaten.html	

REPORTE DE BÚSQUEDA

GOBIERNO DE AUSTRALIA-LISTA DE SANCIONADOS POR LAS LEYES AUSTRALIANAS	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** AUST
TÍTULO NOTICIA /LISTA: SANCIONADOS POR EL GOBIERNO DE AUSTRALIA	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: La Lista consolidada es una lista de todas las personas y entidades que están sujetas a sanciones financieras específicas o prohibiciones de viaje en virtud de las leyes de sanciones australianas.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 02/12/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:**
FUENTE: GOBIERNO DE AUSTRALIA	**CONDUCTA ASOCIADA:** SANCIONADO
SANCIÓN: 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),	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: null	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERIORES Y COMERCIO
LINK: https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/sanctions/consolidated-list	

REPORTE DE BÚSQUEDA

FINANCIAL MONITORING SERVICE-GENERAL LIST OF NATURAL AND LEGAL PERSONS SUBJECT TO	
USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** FIUAZERBT
TÍTULO NOTICIA /LISTA: NEWS	
RESUMEN NOTICIA /LISTA: General List of natural and legal persons subject to sanctions based on legislation of and international instruments, which the Republic of Azerbaijan is a party to, as well as relevant resolutions of the United Nations Security Council.	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 26/11/2024
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** AZERBAYAN
FUENTE: FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN	**CONDUCTA ASOCIADA:** FINANCIACION DEL TERRORISMO
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: AZERBAYAN	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** NO
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: NO	**NOTA:** N/A
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** NOTICIAS
LINK: http://www.hms.gov.az/az/siyahi	

REPORTE DE BÚSQUEDA

HM TREASURY-CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK

USTED CONSULTÓ: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE	**RESULTADO:** HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) -NO REGISTRA
NOMBRE Y APELLIDOS: HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU	**NÚMERO DE DOCUMENTO:** NO REGISTRA
PROGRAMA:	**CÓDIGO LISTA:** BOE1
TÍTULO NOTICIA /LISTA:	
RESUMEN NOTICIA /LISTA:	**FECHA DE INCLUSIÓN:** 24/07/2017
CIUDAD RESIDENCIA:	**PAÍS RESIDENCIA:** Syria
FUENTE:	**CONDUCTA ASOCIADA:**
SANCIÓN:	**ALIAS:**
INFO ADICIONAL:	
NACIONALIDAD/PAÍS: Albu Kamal/Syria	**JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI:** SI
CIIU DE RIESGO: NO / **CODIGOS DE CIIU:**	**DESCRIPCIONES DE CIIU:**
¿REQUIERE DEBIDA DILIGENCIA INTENSIFICADA POR CONCEPTO PEP O JURISDICCIÓN DE RIESGO GAFI?: SI	**NOTA:** Recuerde que el proceso para el conocimiento de las PEP implica una debida diligencia intensificada que consiste en: (i) obtener aprobación de instancia o empleado de jerarquía superior para la vinculación o para continuar con la relación; (ii) adoptar Medidas Razonables para establecer el origen de los recursos o activos que se reciben; y (iii) realizar un monitoreo continúo e intensificado de la relación contractual.
BIO: FUENTE:	**COMENTARIOS:** (UK Sanctions List Ref):AQD0044. (UN Ref):QDe.153. 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
LINK: No disponible	

LISTAS CONSULTADAS

ACPPAN. ACTI1. ADVESPA. AFDB. AIIBCHI. AIRSAFE. ALESAN. AMV. ANH1. ANLA1. ANTISIN. ARGPROF. ARIZINS. ARSPF. ASIADB. ASIC1AUST. ASIC2AUST. ASIC3AUST. ASSETBEL. ATF. ATF2. AUST. AZERDOM. BANMEX. BICBAH. BID. BIS1. BIS2. BIS3. BM1. BM2. BMAWL. BMAWL2. BOE1. BOE2. BOSTONMW. BUSCIND. BUSCTAMA. BVLPER. CADSIN. CANFACFO. CAPTA. CBIRL. CBSACAN. CEDINFOLAFT. CFTC. CGDAINAB. CGDAINI. CGDALUC. CGDAPUNI. CGR. CHICNBV. CHIMS1. CHIMS2. CHIUIF. CIASECU. CLSCAN. CNMC. CNSFFIANMEX. CNSFFINMEX. CNSFINTMEX. CNSFMORMEX. CNSFOTRMEX. CNSFREAMEX5. CNSFREPMEX. CNSFSEG2MEX. CNSFSEGMEX. CNVARG. COLINGPER. CONSEGCOL. CONTDEPER. CONTINPAN. CONTPER. CONTRA1. CPNAA. CSJC. CSL. CSRCCHI. CUBA1. DEA. DESAP. DESIGNIG. DEUONEPER. DFWMISR. DIAN. DIANJCC. DIANOT. DNCP. DNREC. DPSMW. DPSMWCAP. DPSSTIWAN. EBRD. ECB. ECEFI. ECUCAS1. ECUCAS2. ECUCAS3. EDES. EDMIMAL. ENFFINCEN. ENGEL. EO13382. EPAFUG. ESPMV. EU. EU8332014. EUROP. EXTRA. EXTRAOD. FBI. FCA1. FCA2. FCA3. FCPA. FDA1. FDA2. FDCFAILED. FICSUD. FINMASUI. FINRA. FISCAL. FIUAZERBT. FRLETO. FSA3. FSADUB. FSMA. FTOSTATE. GCCCASL. GELS. GUAMAS. HHS. HKMA. HOMMED. ICACFCR. ICACME2. ICE. INGEMMET. INTERPOL. INVCOA. IOGOLIT. IOSCO. ISRAUT. JCC1. JCC2. JUDTERAR. JUSTUSA. LAPDMW. LPPHRJ. MACAY. METI. MFSAMAL. MIAGGI1. MINJUSPER. MOFJAP. MONEU. MSBFINCEN. MWOIG. NARCSUSA. NAREWUSA. NATSANL. NBCTFINIS. NBCTFORIS. NCISWAN. NISPMW. NSN. NSNLAT. OCC. OEADESIG. OENBAUT. OFAC. OIGFUG. ONU. ORICAUST. OSCEPER. OSI. OSIPTEL1. PADSONORA. PAI. PANADM. PANAJUS. PANASEC. PANCANAL. PANPBC. PANRE. PANTREA. PANSEGJ. PANSEGN. PANSMV. PANSSR. PANTERC. PANVEN. PATROMOR. PCAOB. PCAOB2. PCLMB. PEELCAN. PELAVA. PEP. PEPCHI. PEPCR. PEPINT. PEPOPSANC. PEPORIN. PEPREL. PEPURU. PERSMV. PERUC1. PERUC2. PERUC3. PERUOSCE1. PERUOSCE2. PERUUIF. POLICIA. PRMAS. PROCU. PSCIALMVR. PUBSACA. REIND. RCMP. REPET. RES1373NZ. REWJUS. RISPMW. RPIVMJ. RPPOLBUS. SAE1. SALCI. SALCIN. SALMAS. SALNPUB. SALSAN. SALSANC. SAMEXCLS. SANCLIE. SANCQAT. SANFINMEX. SAT1. SAT10. SAT11. SAT12. SAT2. SAT3. SAT4. SAT5. SAT6. SAT69BMEX. SAT7. SAT8. SAT9. SBSNA. SCJ. SEC1. SEC2. SEC3. SEC4. SEC5. SECOPI. SERPUBMEX. SFC1. SFCCO. SIC. SIRI. SRFIN. SSNARG. STATE13224. STATER. SUGEVAL. SUISAN. SUPEECU. SUPER1. SUPER2. SUPER3. SUPERBAN. SUPERSOC1. SUPERSOC2. SUPERSOL1. TATUNA. TBIMW. TEREU. TERORKAZ. TERROAUST. TERROIND. TICOINH. TICOMOR. TRADCAN. UAECAB. UBPD. UFLPA. UIRARG. UNTRIB. USA311. USDS2. USDS3. USDS4. USDS5. USMARSHAL1. USSECSER. VEN1. VENDORS. WANTEDNH. WANTEDSUD. WANTEDUK. YALE.

NOTA LEGAL: La información suministrada por Infolaft es recolectada de fuentes públicas de información y reflejada de manera fidedigna de acuerdo con dichas fuentes. La información provista por Infolaft está dirigida únicamente a profesionales de cumplimiento, gestión de riesgo y/o prevención de actividades ilícitas y tiene fines exclusivos de debida diligencia para el conocimiento de clientes y contrapartes de acuerdo con las normas que regulan el SARLAFT, SAGRILAFT, SIPLA, SIPLAFT y demás normas de prevención de lavado de activos, financiación del terrorismo, financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, corrupción y otras actividades ilícitas. Con el uso de la información suministrada por Infolaft, usted manifiesta que conoce los derechos constitucionales de los titulares del hábeas data, privacidad, honra y buen nombre, y garantiza que ha solicitado las autorizaciones y/o ha tomado las medidas legales necesarias para respetar dichos derechos. Infolaft no se responsabiliza por la información reflejada y recomienda la revisión directa de las fuentes primarias de la información, la cual siempre es incluida dentro de los resultados y reportes. Bajo ningún motivo Infolaft aconseja o emite valoraciones sobre la conveniencia o no de iniciar o mantener negocios, relaciones, vinculaciones, contratos o similares; dichas acciones y decisiones recaen de manera exclusiva en el cliente.

Colombia no cuenta con un registro, base de datos o información pública que refleje la totalidad de las personas vinculadas con delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y/o sus delitos asociados. Ello implica, en primer lugar, que la verificación se nutre de fuentes públicas, tanto nacionales como internacionales. En segundo lugar, ante la multiplicidad de fuentes de información, la existencia de registros negativos no suponen necesariamente que la persona -natural o jurídica- haya sido declarada responsable. Adicionalmente, de conformidad con las garantías procesales y constitucionales de las que son titulares las personas validadas, debe tenerse en cuenta que la información relacionada con lavado de activos y financiación del terrorismo puede ser objeto de reserva. La información expuesta en este reporte proviene de fuentes públicas. Se recomienda a los usuarios su verificación en las fuentes directas de información

Consulte nuestra política de privacidad: