

Silsilat Money Exchange Company

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	TAQA
Ištraukimo į sąrašą data (1)	27.07.2017
Nuorodos į sprendimus (1)	27.07.2017, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 0.68 €

Vardai/Pavadinimai (7)

Visas vardas/Pavadinimas	Silsilat Money Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Silsalat al Dhab
Visas vardas/Pavadinimas	Al Silsilah al Dhahaba
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilah Money Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Selselat al Thahab For Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilet al Thahab
Visas vardas/Pavadinimas	SELSELAT AL-THAHAB

Adresai (2)

Gatvė	Al-Abbas Street
Miestas	Karbala
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Abbas Street, Karbala, IRAQ
Gatvė	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
Miestas	Baghdad

Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, IRAQ

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 02.11.2025. 20:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.