

# SELSELAT AL-THAHAB

## Sąrašas

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>                        | Organizacija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b>           | Jungtinių Tautų konsoliduota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Programos (1)</b>                | Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ištraukimo į sąrašą data (1)</b> | 20.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Pastaba</b>                      | Money exchange business facilitating the movement of funds on behalf of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), as of Apr. 2016. Conducted over one hundred financial transfers into ISIL-controlled territory. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> |

## Vardai/Pavadinimai (8)

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | SELSELAT AL-THAHAB |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | SELSELAT AL-THAHAB |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilet al Thahab             |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilet al Thahab             |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | سلسلة الذهب للصرافة |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | سلسلة الذهب للصرافة |
| <b>Tipas</b>                    | Originalus raštas   |

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas              |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)        |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilat Money Exchange Company |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilat Money Exchange Company |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas        |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)  |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsalat al Dhab               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsalat al Dhab               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Al Silsilah al Dhahaba         |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al Silsilah al Dhahaba         |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas       |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.) |

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilah Money Exchange Company |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilah Money Exchange Company |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas        |
| <b>Kokybė</b>                   | Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)  |

## Adresai (2)

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Al-Abbas Street                |
| <b>Miestas</b>        | Karbala                        |
| <b>Šalis</b>          | Irakas                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq |

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia                |
| <b>Miestas</b>        | Baghdad                                       |
| <b>Šalis</b>          | Irakas                                        |
| <b>Pilnas adresas</b> | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |

## Istorinė data

## Vardai/Pavadinimai (6)

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsalat al Dhab                                     |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsalat al Dhab                                     |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Al Silsilah al Dhahaba                               |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Al Silsilah al Dhahaba                               |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gerei                                                |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilah Money Exchange Company                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilah Money Exchange Company                      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |

|                                 |                                                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilat Money Exchange Company                      |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilat Money Exchange Company                      |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Selselat al Thahab For Money Exchange                |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Selselat al Thahab For Money Exchange                |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |
| <b>Statusas</b>                 | Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15) |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Silsilet al Thahab                                   |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Silsilet al Thahab                                   |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                             |
| <b>Kokybė</b>                   | Gera                                                 |

Atkurta: 15.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 25.08.2023. 07:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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