

SELSELAT AL-THAHAB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	Al-Qaida
Ištraukimo į sąrašą data (1)	20.07.2017
Pastaba	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: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Vardai/Pavadinimai (8)

Vardas/Pavadinimas	SELSELAT AL-THAHAB
Visas vardas/Pavadinimas	SELSELAT AL-THAHAB
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Vardas/Pavadinimas	سلسلة الذهب للصرافة
Visas vardas/Pavadinimas	سلسلة الذهب للصرافة
Tipas	Originalus raštas

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

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

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

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

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

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

Vardai/Pavadinimai (6)

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

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

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

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

Atkurta: 16.10.2025. 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.