

# 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: <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>	سلسلة الذهب للصرافة
<b>Visas vardas/Pavadinimas</b>	سلسلة الذهب للصرافة
<b>Tipas</b>	Originalus raštas
<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>	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>	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.)

<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>	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.)

## 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>	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>	Gerai

<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>	Gerai

<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>	Gerai
<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>	Gerai
<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>	Gerai
<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>	Gerai

Atkurta: 12.03.2025. 12:16

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.