

SELSELAT AL THAHAB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (8)

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

Pavardė/Vardas	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SILSILET AL THAHAB
Visas vardas/Pavadinimas	SILSILET AL THAHAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	SILSALAT AL DHAB
Visas vardas/Pavadinimas	SILSALAT AL DHAB
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL SILSILAH AL DHAHABA
Visas vardas/Pavadinimas	AL SILSILAH AL DHAHABA

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	GOLDEN CHAIN
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN CHAIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

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

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 21.10.2025. 13:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

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.