

SELESELAT AL-THAHAB

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Ištraukimo į sąrašą data (1)	24.07.2017
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/notice/search/une/6116598

Vardai/Pavadinimai (8)

Pavardė/Vardas	SELESELAT AL-THAHAB
Visas vardas/Pavadinimas	SELESELAT AL-THAHAB
Tipas	Vardas
Pavardė/Vardas	Selselat al Thahab For Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Selselat al Thahab For Money Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Al Silsilah al Dhahaba
Visas vardas/Pavadinimas	Al Silsilah al Dhahaba
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Silsilet al Thahab
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilet al Thahab
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Silsilat Money Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilat Money Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Silsilah Money Exchange Company

Visas vardas/Pavadinimas	Silsilah Money Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Pavardė/Vardas	Silsalat al Dhab
Visas vardas/Pavadinimas	Silsalat al Dhab
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Visas vardas/Pavadinimas	سلسلة الذهب للصرافة
Tipas	Ne lotyniškas raštas

Adresai (2)

Šalis	Irakas
Šalis	Irakas

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (7)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Selselat al-Thahab
Visas vardas/Pavadinimas	Selselat al-Thahab
Tipas	Pagrindinis slapyvardis
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Al Silsilah al Dhahaba
Visas vardas/Pavadinimas	Al Silsilah al Dhahaba
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Silsalat al Dhab
Visas vardas/Pavadinimas	Silsalat al Dhab
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Selselat al Thahab For Money Exchange
Visas vardas/Pavadinimas	Selselat al Thahab For Money Exchange
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Silsilat Money Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilat Money Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Silsilet al Thahab

Visas vardas/Pavadinimas	Silsilet al Thahab
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)
Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Silsilah Money Exchange Company
Visas vardas/Pavadinimas	Silsilah Money Exchange Company
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Abbas Street Karbala Iraq

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: 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/notice/search/une/6116598

Atkurta: 29.04.2025. 00:15

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.