

SELESELAT AL-THAHAB

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
Loetellu kandmise kuupäev (1)	24.07.2017
Märge	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

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	SELESELAT AL-THAHAB
Täielik nimi/Tiitel	SELESELAT AL-THAHAB
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Silsilet al Thahab
Täielik nimi/Tiitel	Silsilet al Thahab
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Silsilat Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsilat Money Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Silsilah Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsilah Money Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Silsalat al Dhab
Täielik nimi/Tiitel	Silsalat al Dhab
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Selselat al Thahab For Money Exchange
---------------------------	---------------------------------------

Täielik nimi/Tiitel	Selselat al Thahab For Money Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Täielik nimi/Tiitel	سلسلة الذهب للصرافة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Perekonnanimi/Nimi	Al Silsilah al Dhahaba
Täielik nimi/Tiitel	Al Silsilah al Dhahaba
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Riik	Iraak
Riik	Iraak

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (7)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Selselat al-Thahab
Täielik nimi/Tiitel	Selselat al-Thahab
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Al Silsilah al Dhahaba
Täielik nimi/Tiitel	Al Silsilah al Dhahaba
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Silsalat al Dhab
Täielik nimi/Tiitel	Silsalat al Dhab
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Selselat al Thahab For Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Selselat al Thahab For Money Exchange
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Silsilat Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsilat Money Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Silsilet al Thahab

Täielik nimi/Tiitel	Silsilet al Thahab
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)
Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Silsilah Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsilah Money Exchange Company
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Abbas Street Karbala Iraq

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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

Taastatud: 18.06.2025. 00:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.