

SELSELAT AL THAHAB

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (8)

Perekonnanimi/Nimi	SELSELAT AL THAHAB
Täielik nimi/Tiitel	SELSELAT AL THAHAB
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SILSILET AL THAHAB
Täielik nimi/Tiitel	SILSILET AL THAHAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SILSALAT AL DHAB
Täielik nimi/Tiitel	SILSALAT AL DHAB
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL SILSILAH AL DHAHABA
Täielik nimi/Tiitel	AL SILSILAH AL DHAHABA

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN CHAIN
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN CHAIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Al-Kadhumi Complex al Harthia
Linn	Baghdad
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq

Tänav	al Abbas Street
Linn	Karbala
Riik	Iraak
Täielik aadress	al Abbas Street, Karbala, Iraq

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 21.10.2025. 12:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.