

Silsilat Money Exchange Company

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	TAQA
Loetellu kandmise kuupäev (1)	27.07.2017
Lingid otsuste juurde (1)	27.07.2017, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 0.68 €

Nimed/Pealkirjad (7)

Täielik nimi/Tiitel	Silsilat Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsalat al Dhab
Täielik nimi/Tiitel	Al Silsilah al Dhahaba
Täielik nimi/Tiitel	Silsilah Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Selselat al Thahab For Money Exchange
Täielik nimi/Tiitel	Silsilet al Thahab
Täielik nimi/Tiitel	SELSELAT AL-THAHAB

Aadressid (2)

Tänav	Al-Abbas Street
Linn	Karbala
Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Abbas Street, Karbala, IRAQ
Tänav	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
Linn	Baghdad

Riik	Iraak
Täielik aadress	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, IRAQ

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 01.11.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.