

SELSELAT AL-THAHAB

Nimekiri

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tüüp | Organisatsioon |
| Loendi nimi | Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud |
| Programmid (1) | Al-Qaida |
| Loetellu kandmise kuupäev (1) | 20.07.2017 |
| 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/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities |

Nimed/Pealkirjad (8)

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Eesnimi/Tiitel | SELSELAT AL-THAHAB |
| Täielik nimi/Tiitel | SELSELAT AL-THAHAB |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Eesnimi/Tiitel | سلسلة الذهب للصرافة |
| Täielik nimi/Tiitel | سلسلة الذهب للصرافة |
| Tüüp | Originaalkirjutus |

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Eesnimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tuntud ka kui (a.k.a.) |

Adressid (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 |

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (6)

| | |
|----------------------------|--|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Täielik nimi/Tiitel | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |

| | |
|----------------------------|--|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsalat al Dhab |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |

| | |
|----------------------------|--|
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilet al Thahab |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |

| | |
|----------------------------|--|
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilat Money Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Täielik nimi/Tiitel | Silsilah Money Exchange Company |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |
| Olek | Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15) |
| Eesnimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Täielik nimi/Tiitel | Al Silsilah al Dhahaba |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Hea |

Taastatud: 05.05.2025. 15:16

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.