

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

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	Silsalat al Dhab
Täielik nimi/Tiitel	Silsalat al Dhab
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	Silsilah Money Exchange Company
Täielik nimi/Tiitel	Silsilah Money Exchange Company
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

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

Nimed/Pealkirjad (6)

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	Al Silsilah al Dhahaba
Täielik nimi/Tiitel	Al Silsilah al Dhahaba
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	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	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	Silsilet al Thahab
Täielik nimi/Tiitel	Silsilet al Thahab
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Taastatud: 16.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 25.08.2023. 07:15

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.