

# SELSELAT AL THAHAB

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (8)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SELSELAT AL THAHAB
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SELSELAT AL THAHAB
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

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

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

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

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

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL SILSILAH AL DHAHABA
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL SILSILAH AL DHAHABA

<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SILSALAT AL DHAB
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SILSALAT AL DHAB
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Adressid (2)

<b>Tänav</b>	Al-Kadhumi Complex al Harthia
<b>Linn</b>	Baghdad
<b>Riik</b>	Iraak
<b>Täielik aadress</b>	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq

<b>Tänav</b>	al Abbas Street
<b>Linn</b>	Karbala
<b>Riik</b>	Iraak
<b>Täielik aadress</b>	al Abbas Street, Karbala, Iraq

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.04.2025. 17:16

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.