

# SELSELAT AL-THAHAB

## Saraksts

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Veids</b>                           | Organizācija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Saraksta nosaukums</b>              | Apvienoto Nāciju konsolidētais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Programmas (1)</b>                  | Al-Qaida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sarakstā iekļaušanas datums (1)</b> | 20.07.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Piebilde</b>                        | 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:<br><a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a> |

## Vārdi/Nosaukumi (8)

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | SELSELAT AL-THAHAB                    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | SELSELAT AL-THAHAB                    |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums                       |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilet al Thahab                    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsilet al Thahab                    |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                  |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | سلسلة الذهب للصرافة                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | سلسلة الذهب للصرافة                   |
| <b>Veids</b>                   | Oriģinālā rakstība                    |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Selselat al Thahab For Money Exchange |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                  |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)                |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilat Money Exchange Company       |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsilat Money Exchange Company       |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                  |

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)          |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsalat al Dhab                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsalat al Dhab                |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums            |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)          |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Al Silsilah al Dhahaba          |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Al Silsilah al Dhahaba          |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums            |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)          |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilah Money Exchange Company |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsilah Money Exchange Company |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums            |
| <b>Kvalitāte</b>               | Zināms arī kā (a.k.a.)          |

## Adreses (2)

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Iela</b>         | Al-Abbas Street                               |
| <b>Pilsēta</b>      | Karbala                                       |
| <b>Valsts</b>       | Irākas Republika                              |
| <b>Pilna adrese</b> | Al-Abbas Street, Karbala, Iraq                |
| <b>Iela</b>         | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia                |
| <b>Pilsēta</b>      | Baghdad                                       |
| <b>Valsts</b>       | Irākas Republika                              |
| <b>Pilna adrese</b> | Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq |

## Vēsturiskie dati

## Vārdi/Nosaukumi (6)

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsalat al Dhab                                  |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsalat al Dhab                                  |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Al Silsilah al Dhahaba                            |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Al Silsilah al Dhahaba                            |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilah Money Exchange Company                   |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Silsilah Money Exchange Company |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums            |
| <b>Kvalitāte</b>             | Laba                            |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilat Money Exchange Company                   |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsilat Money Exchange Company                   |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Selselat al Thahab For Money Exchange             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Selselat al Thahab For Money Exchange             |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

|                                |                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Statuss</b>                 | Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15) |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Silsilet al Thahab                                |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Silsilet al Thahab                                |
| <b>Veids</b>                   | Cits vārds/nosaukums                              |
| <b>Kvalitāte</b>               | Laba                                              |

Atjaunots: 16.10.2025. 01:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 25.08.2023. 07:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.