

SELSELAT AL THAHAB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (8)

Uzvārds/Nosaukums	SELSELAT AL THAHAB
Pilns vārds/Nosaukums	SELSELAT AL THAHAB
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SILSILET AL THAHAB
Pilns vārds/Nosaukums	SILSILET AL THAHAB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	SILSALAT AL DHAB
Pilns vārds/Nosaukums	SILSALAT AL DHAB
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL SILSILAH AL DHAHABA
Pilns vārds/Nosaukums	AL SILSILAH AL DHAHABA

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	GOLDEN CHAIN
Pilns vārds/Nosaukums	GOLDEN CHAIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (2)

Iela	Al-Kadhumi Complex al Harthia
Pilsēta	Baghdad
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq
Iela	al Abbas Street
Pilsēta	Karbala
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	al Abbas Street, Karbala, Iraq

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 21.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

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.