

# SELSELAT AL THAHAB

---

## Saraksts

<b>Veids</b>	Organizācija
<b>Saraksta nosaukums</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmas (1)</b>	SDGT
<b>Piebilde</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> )
<b>Publicēšanas datums</b>	31.12.2019

## Vārdi/Nosaukumi (8)

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SELSELAT AL THAHAB
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SELSELAT AL THAHAB
<b>Veids</b>	Vārds/Nosaukums

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	GOLDEN CHAIN
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	GOLDEN CHAIN
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

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

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

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
<b>Veids</b>	Cits vārds/nosaukums
<b>Kvalitāte</b>	Stipra

<b>Uzvārds/Nosaukums</b>	AL SILSILAH AL DHAHABA
<b>Pilns vārds/Nosaukums</b>	AL SILSILAH AL DHAHABA

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

## Adreses (2)

<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

<b>Iela</b>	al Abbas Street
<b>Pilsēta</b>	Karbala
<b>Valsts</b>	Irākas Republika
<b>Pilna adrese</b>	al Abbas Street, Karbala, Iraq

## Identifikācijas dokumenti (1)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 29.04.2025. 01:16

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.