

SELSELAT AL-THAHAB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	Al-Qaida
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	20.07.2017
Piebilde	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

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pirmais vārds/Nosaukums	SELSELAT AL-THAHAB
Pilns vārds/Nosaukums	SELSELAT AL-THAHAB
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	سلسلة الذهب للصرافة
Pilns vārds/Nosaukums	سلسلة الذهب للصرافة
Veids	Originālā rakstība

Pirmais vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Pirmais vārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Veids	Cits vārds/nosaukums

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

Adreses (2)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (6)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba
Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab

Pilns vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

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

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Pilns vārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Atjaunots: 25.07.2025. 04:15

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.