

# 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>     | 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>     | 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>     | 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>     | SILSALAT AL DHAB     |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | SILSALAT AL DHAB     |
| <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>     | GOLDEN CHAIN                    |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | GOLDEN CHAIN                    |
| <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                          |

## 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: 21.10.2025. 06:16

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.