

SELESELAT AL-THAHAB

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16:44)
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	24.07.2017
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/notice/search/une/6116598

Vārdi/Nosaukumi (8)

Pilns vārds/Nosaukums	سلسلة الذهب للصرافة
Veids	Ne latīņu rakstība
Uzvārds/Nosaukums	SELESELAT AL-THAHAB
Pilns vārds/Nosaukums	SELESELAT AL-THAHAB
Veids	Vārds
Uzvārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)
Uzvārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Pilns vārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Valsts	Irākas Republika
---------------	------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (7)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Selselat al-Thahab
Pilns vārds/Nosaukums	Selselat al-Thahab
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Pilns vārds/Nosaukums	Al Silsilah al Dhahaba
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsalat al Dhab
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Pilns vārds/Nosaukums	Selselat al Thahab For Money Exchange
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilat Money Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilet al Thahab
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Pilns vārds/Nosaukums	Silsilah Money Exchange Company
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Abbas Street Karbala Iraq

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	Further Identifying Information: 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/notice/search/une/6116598

Atjaunots: 04.11.2025. 14:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.09.2025. 17:15

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.