

SELSELAT AL-THAHAB

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	Al-Qaida
Входит в список (1)	20.07.2017
Замечание	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

Имена/Названия (8)

Имя/Название	SELSELAT AL-THAHAB
Полное имя/Название	SELSELAT AL-THAHAB
Тип	Имя/Название

Имя/Название	Silsilet al Thahab
Полное имя/Название	Silsilet al Thahab
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	سلسلة الذهب للصرافة
Полное имя/Название	سلسلة الذهب للصرافة
Тип	Оригинальный письменность

Имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (2)

Улица	Al-Abbas Street
Город	Karbala
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Abbas Street, Karbala, Iraq

Улица	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq

Исторические данные

Имена/Названия (6)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Тип	Другое имя/название

Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший
Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Silsilet al Thahab
Полное имя/Название	Silsilet al Thahab
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Обновленный: 15.10.2025. 15:16

Данные санкционного списка обновлены: 25.08.2023. 07:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).