



04.11.2025 01:56:07

# **SELESELAT AL-THAHAB**

#### Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	24.07.2017
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/notice/search/une/6116598

#### Имена/Названия (8)

- 1 H - 1 H - 1
سلسلة الذهب للصرافة
Нелатинское письмо
SELESELAT AL-THAHAB
SELESELAT AL-THAHAB
имя
Silsilet al Thahab
Silsilet al Thahab
АКА (известный также как)
Selselat al Thahab For Money Exchange
Selselat al Thahab For Money Exchange
АКА (известный также как)
Al Silsilah al Dhahaba
Al Silsilah al Dhahaba
АКА (известный также как)
'
Silsilat Money Exchange Company

Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)
Фамилия/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Тип	АКА (известный также как)

## Адреса (2)

Страна	Ирак
Страна	Ирак

### Исторические данные

### Имена/Названия (7)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Selselat al-Thahab
Полное имя/Название	Selselat al-Thahab
Тип	Главный псевдоним
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)

Фамилия/Название	Silsilet al Thahab
Полное имя/Название	Silsilet al Thahab
Тип	АКА (известный также как)
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Тип	АКА (известный также как)

#### Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Abbas Street Karbala Iraq
C	M
Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Статус Страна	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16) Ирак

### Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	Further Identifiying 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

Обновленный: 04.11.2025. 01:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 17:15

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