

# SELSELAT AL-THAHAB

## Список

<b>Тип</b>	Организация
<b>Имя списка</b>	United Nations consolidated
<b>Программы (1)</b>	Al-Qaida
<b>Входит в список (1)</b>	20.07.2017
<b>Замечание</b>	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: <a href="https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities">https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities</a>

## Имена/Названия (8)

<b>Имя/Название</b>	SELSELAT AL-THAHAB
<b>Полное имя/Название</b>	SELSELAT AL-THAHAB
<b>Тип</b>	Имя/Название

<b>Имя/Название</b>	سلسلة الذهب للصرافة
<b>Полное имя/Название</b>	سلسلة الذهب للصرافة
<b>Тип</b>	Оригинальный письменность

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

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

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

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

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

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

## Адреса (2)

<b>Улица</b>	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia
<b>Город</b>	Baghdad
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq

<b>Улица</b>	Al-Abbas Street
<b>Город</b>	Karbala
<b>Страна</b>	Ирак
<b>Полный адрес</b>	Al-Abbas Street, Karbala, Iraq

## Исторические данные

### Имена/Названия (6)

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

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

<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
<b>Имя/Название</b>	Silsilet al Thahab
<b>Полное имя/Название</b>	Silsilet al Thahab
<b>Тип</b>	Другое имя/название

<b>Качество</b>	Хороший
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
<b>Имя/Название</b>	Silsilat Money Exchange Company
<b>Полное имя/Название</b>	Silsilat Money Exchange Company
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
<b>Имя/Название</b>	Silsilah Money Exchange Company
<b>Полное имя/Название</b>	Silsilah Money Exchange Company
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший
<b>Статус</b>	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
<b>Имя/Название</b>	Al Silsilah al Dhahaba
<b>Полное имя/Название</b>	Al Silsilah al Dhahaba
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Хороший

Обновленный: 05.05.2025. 16:16

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