SELESELAT AL-THAHAB

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida
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)

Фамилия/Название	SELESELAT AL-THAHAB
Полное имя/Название	SELESELAT AL-THAHAB
Тип	Имя

Фамилия/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Тип	AKA (известный также как)

Полное имя/Название	سلسلة الذهب للصرافة
Тип	Нелатинское письмо

Фамилия/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Silsilet al Thahab
Полное имя/Название	Silsilet al Thahab

Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Тип	AKA (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	AKA (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	AKA (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	AKA (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	AKA (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	AKA (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	AKA (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

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Kadhumi Complex Al-Harthia Baghdad Iraq

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: 27.06.2025. 16:15

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