

Silsilat Money Exchange Company

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	TAQA
Входит в список (1)	27.07.2017
Ссылки на решения (1)	27.07.2017, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 0.68 €

Имена/Названия (7)

Полное имя/Название	Silsilat Money Exchange Company
Полное имя/Название	Silsalat al Dhab
Полное имя/Название	Al Silsilah al Dhahaba
Полное имя/Название	Silsilah Money Exchange Company
Полное имя/Название	Selselat al Thahab For Money Exchange
Полное имя/Название	Silsilet al Thahab
Полное имя/Название	SELSELAT AL-THAHAB

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

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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