

# 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:<br><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)

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 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.)     |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <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>        | 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>        | 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.)     |

## Адреса (2)

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

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| <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 |

## Исторические данные

### Имена/Названия (6)

|                            |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <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>        | Al Silsilah al Dhahaba                                    |
| <b>Полное имя/Название</b> | Al Silsilah al Dhahaba                                    |
| <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>        | 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>        | 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>        | Silsilet al Thahab                                        |
| <b>Полное имя/Название</b> | Silsilet al Thahab                                        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                                       |
| <b>Качество</b>            | Хороший                                                   |

Обновленный: 15.10.2025. 21:15

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).