

SELSELAT AL THAHAB

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (8)

Фамилия/Название	SELSELAT AL THAHAB
Полное имя/Название	SELSELAT AL THAHAB
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	SILSILAT MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Полное имя/Название	SELSELAT AL THAHAB FOR MONEY EXCHANGE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SILSILET AL THAHAB
Полное имя/Название	SILSILET AL THAHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	SILSALAT AL DHAB
Полное имя/Название	SILSALAT AL DHAB
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL SILSILAH AL DHAHABA
Полное имя/Название	AL SILSILAH AL DHAHABA

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	GOLDEN CHAIN
Полное имя/Название	GOLDEN CHAIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Полное имя/Название	SILSILAH MONEY EXCHANGE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (2)

Улица	Al-Kadhumi Complex al Harthia
Город	Baghdad
Страна	Ирак
Полный адрес	Al-Kadhumi Complex al Harthia, Baghdad, Iraq
Улица	al Abbas Street
Город	Karbala
Страна	Ирак
Полный адрес	al Abbas Street, Karbala, Iraq

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
------------	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 21.10.2025. 00:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 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).