

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Sudan
Loetellu kandmise kuupäev (1)	15.04.2024

Nimed/Pealkirjad (6)

Perekonnanimi/Nimi	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Gulf Bank Company Limited
Täielik nimi/Tiitel	Gulf Bank Company Limited
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALEEJ BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALEEJ BANK
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tüüp	Sõna variatsioon

Perekonnanimi/Nimi	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Tüüp	Sõna variatsioon

Täielik nimi/Tiitel	شركة بنك الخليج المحدودة
Tüüp	Mitte ladina kirjas
Märge	Language: Arabic

Aadressid (1)

Riik	Sudaan
------	--------

Isikut tõendavad dokumendid (5)

Tüüp	Email Address: info@al-khaleejbank.com
------	--

Tüüp	Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIN KHJBSDKH / 5040942458
------	--

Tüüp	Entity Type: Financial Company
------	--------------------------------

Tüüp	Phone Number: +249183777222
------	-----------------------------

Tüüp	Website: www.al-khaleejbank.com
------	---------------------------------

Põhjendus (1)

Alkhaleej Bank Co Ltd is an involved person under the Sudan (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2020, through its association with, support for and supply of the Rapid Support Forces (RSF). The RSF, as a party to the conflict in Sudan, threatens the peace, stability and security of Sudan. Alkhaleej Bank Co Ltd is itself responsible for action, policy or activity which threatens the peace, stability and security of Sudan because it has played a central role in funding one of the main parties to the conflict.

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 30.04.2025. 13:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.