

AL-KHALIDI EXCHANGE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (11)

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDI EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDI EXCHANGE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL KHALDI COMPANY LLC
Täielik nimi/Tiitel	AL KHALDI COMPANY LLC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDI COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KHALIDI COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	KHALIDI COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Täielik nimi/Tiitel	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (23)

Tänav	Kapali Carsi
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kapali Carsi, Istanbul, Turkey
Tänav	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz
Linn	Mersin
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey
Tänav	7 Ilkbahar Cd
Linn	Bursa
Riik	Türgi
Täielik aadress	7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey
Tänav	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey

Tänav	Zeytoun Bournó
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Zeytoun Bournó, Istanbul, Turkey

Tänav	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey

Tänav	Yıldız field
Linn	Sanliurfa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Yıldız field, Sanliurfa, Turkey

Tänav	Aksaray
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Aksaray, Istanbul, Turkey

Tänav	Iquitli Mimat Akef Street
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey

Tänav	Oak Square
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Oak Square, Istanbul, Turkey

Tänav	Asnioret
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Täielik aadress	Asnioret, Istanbul, Turkey

Tänav	Independence
Linn	Mersin
Riik	Türgi
Täielik aadress	Independence, Mersin, Turkey

Tänav	Sarashieh
Linn	Anteb
Riik	Türgi
Täielik aadress	Sarashieh, Anteb, Turkey

Tänav	Al-Sharsheh
Linn	Adana
Riik	Türgi
Täielik aadress	Al-Sharsheh, Adana, Turkey

Linn	Gaziantep
Riik	Türgi

Täielik aadress	Gaziantep, Turkey
Riik	Süüria
Piirkond	Dayr Az Zawr
Täielik aadress	Dayr Az Zawr, Syria
Linn	Al Mayadin
Riik	Süüria
Täielik aadress	Al Mayadin, Syria
Tänav	Ismet Inonu Buvary 86
Linn	Mersin
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	Ismet Inonu Buvary 86, Mersin, 33050, Turkey
Tänav	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan
Linn	Sanliurfa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey
Tänav	Halaskar Gazi Caddesi 224
Linn	Istanbul
Riik	Türgi
Postiindeks	3
Täielik aadress	Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey
Tänav	Al-Sharshieh
Linn	Bursa
Riik	Türgi
Täielik aadress	Al-Sharshieh, Bursa, Turkey
Tänav	Nishtaman building second floor New Borsa
Linn	Irbil
Riik	Iraak
Täielik aadress	Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq
Linn	Raqqah
Riik	Süüria
Täielik aadress	Raqqah, Syria

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 08:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

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.