

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SUDAN-EO14098
Avaldamise kuupäev	31.01.2024

Nimed/Pealkirjad (4)

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

Perekonnanimi/Nimi	AL-KHALEEJ BANK
Täielik nimi/Tiitel	AL-KHALEEJ BANK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Täielik nimi/Tiitel	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr
Linn	Khartoum
Riik	Sudaan
Täielik aadress	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	SWIFT/BIC: KHJBSDKH
Tüüp	Website: www.al-khaleejbank.com
Tüüp	Target Type: Financial Institution

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 10:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.