

# ALKHALEEJ BANK CO LTD

## Nimekiri

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Tüüp</b>                          | Organisatsioon  |
| <b>Loendi nimi</b>                   | Ühendkuningriik |
| <b>Programmid (1)</b>                | Sudan           |
| <b>Loetellu kandmise kuupäev (1)</b> | 15.04.2024      |

## Nimed/Pealkirjad (6)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | شركة بنك الخليج المحدودة |
| <b>Tüüp</b>                | Mitte ladina kirjas      |
| <b>Märge</b>               | Language: Arabic         |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Eesnimi               |

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | Gulf Bank Company Limited |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | Gulf Bank Company Limited |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon          |

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon                             |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon                           |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | AL-KHALEEJ BANK  |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | AL-KHALEEJ BANK  |
| <b>Tüüp</b>                | Sõna variatsioon |

## Aadressid (1)

|      |        |
|------|--------|
| Riik | Sudaan |
|------|--------|

## Isikut tõendavad dokumendid (5)

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

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

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

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

|      |                                        |
|------|----------------------------------------|
| Tüüp | Email Address: info@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: 03.11.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

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.