

AL-KHALIDI EXCHANGE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SDGT
Pastaba	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (11)

Pavardė/Vardas	AL-KHALIDI EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDI EXCHANGE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL KHALDI COMPANY LLC
Visas vardas/Pavadinimas	AL KHALDI COMPANY LLC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-KHALIDI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDI COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KHALIDI COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	KHALIDI COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Visas vardas/Pavadinimas	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (23)

Gatvė	Kapali Carsi
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Kapali Carsi, Istanbul, Turkey
Gatvė	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz
Miestas	Mersin
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey
Gatvė	7 Ilkbahar Cd
Miestas	Bursa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey
Gatvė	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey

Gatvė	Zeytoun Bournó
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Zeytoun Bournó, Istanbul, Turkey

Gatvė	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey

Gatvė	Yildiz field
Miestas	Sanliurfa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Yildiz field, Sanliurfa, Turkey

Gatvė	Aksaray
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Aksaray, Istanbul, Turkey

Gatvė	Iquitli Mimat Akef Street
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey

Gatvė	Oak Square
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Oak Square, Istanbul, Turkey

Gatvė	Asnioret
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Asnioret, Istanbul, Turkey

Gatvė	Independence
Miestas	Mersin
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Independence, Mersin, Turkey

Gatvė	Sarashieh
Miestas	Anteb
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Sarashieh, Anteb, Turkey

Gatvė	Al-Sharsheh
Miestas	Adana
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Al-Sharsheh, Adana, Turkey

Miestas	Gaziantep
Šalis	Turkija

Pilnas adresas	Gaziantep, Turkey
Šalis	Sirija
Regionas	Dayr Az Zawr
Pilnas adresas	Dayr Az Zawr, Syria
Miestas	Al Mayadin
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Al Mayadin, Syria
Gatvė	Ismet Inonu Buvari 86
Miestas	Mersin
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey
Gatvė	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan
Miestas	Sanliurfa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey
Gatvė	Halaskar Gazi Caddesi 224
Miestas	Istanbul
Šalis	Turkija
Pašto indeksas	3
Pilnas adresas	Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey
Gatvė	Al-Sharshieh
Miestas	Bursa
Šalis	Turkija
Pilnas adresas	Al-Sharshieh, Bursa, Turkey
Gatvė	Nishtaman building second floor New Borsa
Miestas	Irbil
Šalis	Irakas
Pilnas adresas	Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq
Miestas	Raqqah
Šalis	Sirija
Pilnas adresas	Raqqah, Syria

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 06:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 28.03.2025. 16:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.