

# ALKHALEEJ BANK CO LTD

---

## Sąrašas

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija  |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)    |
| <b>Programos (1)</b>      | SUDAN-EO14098 |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.01.2024    |

## Vardai/Pavadinimai (4)

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | ALKHALEEJ BANK CO LTD |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas    |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-KHALEEJ BANK          |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-KHALEEJ BANK          |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                     |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                     |

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas                   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                                   |

## Adresai (1)

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr                  |
| <b>Miestas</b>        | Khartoum                                              |
| <b>Šalis</b>          | Sudanas                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan |

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 11:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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