

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Sudan
Ištraukimo į sąrašą data (1)	15.04.2024

Vardai/Pavadinimai (6)

Pavardė/Vardas	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Gulf Bank Company Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Gulf Bank Company Limited
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AL-KHALEEJ BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALEEJ BANK
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tipas	Žodžio variacija

Pavardė/Vardas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Tipas	Žodžio variacija

Visas vardas/Pavadinimas	شركة بنك الخليج المحدودة
Tipas	Ne lotyniškas raštas
Pastaba	Language: Arabic

Adresai (1)

Šalis	Sudanas
-------	---------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (5)

Tipas	Email Address: info@al-khaleejbank.com
-------	--

Tipas	Entity Bussiness Reg Number: SWIFT/BIN KHJBSDKH / 5040942458
-------	--

Tipas	Entity Type: Financial Company
-------	--------------------------------

Tipas	Phone Number: +249183777222
-------	-----------------------------

Tipas	Website: www.al-khaleejbank.com
-------	---------------------------------

Pateisinimas (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.

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 14:15

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.