

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	SUDAN-EO14098
Paskelbimo data	31.01.2024

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	AL-KHALEEJ BANK
Visas vardas/Pavadinimas	AL-KHALEEJ BANK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Visas vardas/Pavadinimas	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr
Miestas	Khartoum
Šalis	Sudanas
Pilnas adresas	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.