

# AL-KHALIDI EXCHANGE

## Sąrašas

|                           |                                                                    |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Organizacija                                                       |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                         |
| <b>Programos (1)</b>      | SDGT                                                               |
| <b>Pastaba</b>            | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                         |

## Vardai/Pavadinimai (11)

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas  |

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas   |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                   |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL KHALDI COMPANY LLC    |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL KHALDI COMPANY LLC    |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                 |

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

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas            |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                            |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |

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

## Adresai (23)

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

|                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Zeytoun Bournó                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                         |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                          |
| <b>Pilnas adresas</b> | Zeytoun Bournó, Istanbul, Turkey |

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

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Yildiz field                    |
| <b>Miestas</b>        | Sanliurfa                       |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                         |
| <b>Pilnas adresas</b> | Yildiz field, Sanliurfa, Turkey |

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Aksaray                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                  |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                   |
| <b>Pilnas adresas</b> | Aksaray, Istanbul, Turkey |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Iquitli Mimat Akef Street                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                                    |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Oak Square                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                     |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                      |
| <b>Pilnas adresas</b> | Oak Square, Istanbul, Turkey |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Asnioret                   |
| <b>Miestas</b>        | Istanbul                   |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Asnioret, Istanbul, Turkey |

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Independence                 |
| <b>Miestas</b>        | Mersin                       |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                      |
| <b>Pilnas adresas</b> | Independence, Mersin, Turkey |

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Sarashieh                |
| <b>Miestas</b>        | Anteb                    |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Sarashieh, Anteb, Turkey |

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Al-Sharsheh                |
| <b>Miestas</b>        | Adana                      |
| <b>Šalis</b>          | Turkija                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Al-Sharsheh, Adana, Turkey |

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Miestas</b> | Gaziantep |
| <b>Šalis</b>   | Turkija   |

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

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

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

## Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 19.10.2025. 11:16

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.