

AL-KHALIDI EXCHANGE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SDGT
Piebilde	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (11)

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDI EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDI EXCHANGE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL KHALDI COMPANY LLC
Pilns vārds/Nosaukums	AL KHALDI COMPANY LLC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDI COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	KHALIDI COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	KHALIDI COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Pilns vārds/Nosaukums	ALKHALEDI JEWELRY COMPANY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALIDI JEWELRY SHOP
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Pilns vārds/Nosaukums	KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (23)

Iela	Kapali Carsi
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kapali Carsi, Istanbul, Turkey
Iela	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz
Pilsēta	Mersin
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey
Iela	7 Ilkbahar Cd
Pilsēta	Bursa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey
Iela	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey

Iela	Zeytoun Bournou
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Zeytoun Bournou, Istanbul, Turkey

Iela	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey

Iela	Yildiz field
Pilsēta	Sanliurfa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Yildiz field, Sanliurfa, Turkey

Iela	Aksaray
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Aksaray, Istanbul, Turkey

Iela	Iquitli Mimat Akef Street
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey

Iela	Oak Square
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Oak Square, Istanbul, Turkey

Iela	Asnioret
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Asnioret, Istanbul, Turkey

Iela	Independence
Pilsēta	Mersin
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Independence, Mersin, Turkey

Iela	Sarashieh
Pilsēta	Anteb
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Sarashieh, Anteb, Turkey

Iela	Al-Sharsheh
Pilsēta	Adana
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Al-Sharsheh, Adana, Turkey

Pilsēta	Gaziantep
Valsts	Turcijas Republika

Pilna adrese	Gaziantep, Turkey
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Rēģions	Dayr Az Zawr
Pilna adrese	Dayr Az Zawr, Syria
Pilsēta	Al Mayadin
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Al Mayadin, Syria
Iela	Ismet Inonu Buvari 86
Pilsēta	Mersin
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Ismet Inonu Buvari 86, Mersin, 33050, Turkey
Iela	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan
Pilsēta	Sanliurfa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey
Iela	Halaskar Gazi Caddesi 224
Pilsēta	Istanbul
Valsts	Turcijas Republika
Pasta indekss	3
Pilna adrese	Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey
Iela	Al-Sharshieh
Pilsēta	Bursa
Valsts	Turcijas Republika
Pilna adrese	Al-Sharshieh, Bursa, Turkey
Iela	Nishtaman building second floor New Borsa
Pilsēta	Irbil
Valsts	Irākas Republika
Pilna adrese	Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq
Pilsēta	Raqqah
Valsts	Sīrijas Arābu Republika
Pilna adrese	Raqqah, Syria

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 28.03.2025. 16:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.