

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Sudan
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	15.04.2024

Vārdi/Nosaukumi (6)

Uzvārds/Nosaukums	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Pilns vārds/Nosaukums	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Gulf Bank Company Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Gulf Bank Company Limited
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALEEJ BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALEEJ BANK
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Veids	Vārda variācija

Uzvārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Veids	Vārda variācija

Pilns vārds/Nosaukums	شركة بنك الخليج المحدودة
Veids	Ne latīņu rakstība
Piebilde	Language: Arabic

Adreses (1)

Valsts	Sudānas Republika
--------	-------------------

Identifikācijas dokumenti (5)

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

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

Veids	Entity Type: Financial Company
-------	--------------------------------

Veids	Phone Number: +249183777222
-------	-----------------------------

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

Pamatojums (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.

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 04:15

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.