

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	SUDAN-EO14098
Publicēšanas datums	31.01.2024

Vārdi/Nosaukumi (4)

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

Uzvārds/Nosaukums	AL-KHALEEJ BANK
Pilns vārds/Nosaukums	AL-KHALEEJ BANK
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Pilns vārds/Nosaukums	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr
Pilsēta	Khartoum
Valsts	Sudānas Republika
Pilna adrese	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	SWIFT/BIC: KHJBSDKH
Veids	Website: www.al-khaleejbank.com
Veids	Target Type: Financial Institution

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 20.10.2025. 08:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 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.