

# AL-KHALIDI EXCHANGE

---

## Список

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                        |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                         |
| Программы (1)   | SDGT                                                               |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                         |

## Имена/Названия (11)

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI EXCHANGE |
| Тип                 | Имя/Название        |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| Полное имя/Название | AL-KHALIDY JEWELRY COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название        |
| Качество            | Сильный                    |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Фамилия/Название    | AL KHALDI COMPANY LLC |
| Полное имя/Название | AL KHALDI COMPANY LLC |
| Тип                 | Другое имя/название   |
| Качество            | Сильный               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KHALIDI COMPANY  |
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI COMPANY  |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| Полное имя/Название | AL KHALDI GOLD AND EXCHANGE COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название                 |
| Качество            | Сильный                             |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Фамилия/Название    | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |
| Полное имя/Название | AL-KHALIDI MONEY TRANSFER OFFICE |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | KHALIDI COMPANY             |
| <b>Полное имя/Название</b> | KHALIDI COMPANY             |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY   |
| <b>Полное имя/Название</b> | ALKHALEDI JEWELRY COMPANY   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE   |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-KHALIDI MONEY EXCHANGE   |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP     |
| <b>Полное имя/Название</b> | AL-KHALIDI JEWELRY SHOP     |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |
| <b>Фамилия/Название</b>    | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
| <b>Полное имя/Название</b> | KHALIDI COMPANY FOR JEWELRY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название         |
| <b>Качество</b>            | Сильный                     |

## Адреса (23)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Kapali Carsi                                                         |
| <b>Город</b>           | Istanbul                                                             |
| <b>Страна</b>          | Турция                                                               |
| <b>Полный адрес</b>    | Kapali Carsi, Istanbul, Turkey                                       |
| <b>Улица</b>           | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz                                |
| <b>Город</b>           | Mersin                                                               |
| <b>Страна</b>          | Турция                                                               |
| <b>Почтовый индекс</b> | 3                                                                    |
| <b>Полный адрес</b>    | Cankaya Mahallesi Silifke Cd. Akdeniz, Mersin, 33070, Turkey         |
| <b>Улица</b>           | 7 Ilkbahar Cd                                                        |
| <b>Город</b>           | Bursa                                                                |
| <b>Страна</b>          | Турция                                                               |
| <b>Полный адрес</b>    | 7 Ilkbahar Cd, Bursa, Turkey                                         |
| <b>Улица</b>           | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih                   |
| <b>Город</b>           | Istanbul                                                             |
| <b>Страна</b>          | Турция                                                               |
| <b>Полный адрес</b>    | Kapali Carsi, Reisoglu Sk. No: 25-27 Beyazit-Fatih, Istanbul, Turkey |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Zeytoun Bournó                   |
| <b>Город</b>        | Istanbul                         |
| <b>Страна</b>       | Турция                           |
| <b>Полный адрес</b> | Zeytoun Bournó, Istanbul, Turkey |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>           | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih                          |
| <b>Город</b>           | Istanbul                                                                |
| <b>Страна</b>          | Турция                                                                  |
| <b>Почтовый индекс</b> | 3                                                                       |
| <b>Полный адрес</b>    | Atikali Mahallesi Fevzi Pasa Cd. 98-100, Fatih, Istanbul, 34087, Turkey |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Yildiz field                    |
| <b>Город</b>        | Sanliurfa                       |
| <b>Страна</b>       | Турция                          |
| <b>Полный адрес</b> | Yildiz field, Sanliurfa, Turkey |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Улица</b>        | Aksaray                   |
| <b>Город</b>        | Istanbul                  |
| <b>Страна</b>       | Турция                    |
| <b>Полный адрес</b> | Aksaray, Istanbul, Turkey |

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Iquitli Mimat Akef Street                   |
| <b>Город</b>        | Istanbul                                    |
| <b>Страна</b>       | Турция                                      |
| <b>Полный адрес</b> | Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Oak Square                   |
| <b>Город</b>        | Istanbul                     |
| <b>Страна</b>       | Турция                       |
| <b>Полный адрес</b> | Oak Square, Istanbul, Turkey |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Улица</b>        | Asnioret                   |
| <b>Город</b>        | Istanbul                   |
| <b>Страна</b>       | Турция                     |
| <b>Полный адрес</b> | Asnioret, Istanbul, Turkey |

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Independence                 |
| <b>Город</b>        | Mersin                       |
| <b>Страна</b>       | Турция                       |
| <b>Полный адрес</b> | Independence, Mersin, Turkey |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| <b>Улица</b>        | Sarashieh                |
| <b>Город</b>        | Anteb                    |
| <b>Страна</b>       | Турция                   |
| <b>Полный адрес</b> | Sarashieh, Anteb, Turkey |

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| <b>Улица</b>        | Al-Sharsheh                |
| <b>Город</b>        | Adana                      |
| <b>Страна</b>       | Турция                     |
| <b>Полный адрес</b> | Al-Sharsheh, Adana, Turkey |

|               |           |
|---------------|-----------|
| <b>Город</b>  | Gaziantep |
| <b>Страна</b> | Турция    |

|                 |                                                         |
|-----------------|---------------------------------------------------------|
| Полный адрес    | Gaziantep, Turkey                                       |
| Страна          | Сирия                                                   |
| Регион          | Dayr Az Zawr                                            |
| Полный адрес    | Dayr Az Zawr, Syria                                     |
| Город           | Al Mayadin                                              |
| Страна          | Сирия                                                   |
| Полный адрес    | Al Mayadin, Syria                                       |
| Улица           | Ismet Inonu Buvary 86                                   |
| Город           | Mersin                                                  |
| Страна          | Турция                                                  |
| Почтовый индекс | 3                                                       |
| Полный адрес    | Ismet Inonu Buvary 86, Mersin, 33050, Turkey            |
| Улица           | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan                    |
| Город           | Sanliurfa                                               |
| Страна          | Турция                                                  |
| Полный адрес    | Sanliurfa Market Yildiz Field Maidan, Sanliurfa, Turkey |
| Улица           | Halaskar Gazi Caddesi 224                               |
| Город           | Istanbul                                                |
| Страна          | Турция                                                  |
| Почтовый индекс | 3                                                       |
| Полный адрес    | Halaskar Gazi Caddesi 224, Istanbul, 34384, Turkey      |
| Улица           | Al-Sharshieh                                            |
| Город           | Bursa                                                   |
| Страна          | Турция                                                  |
| Полный адрес    | Al-Sharshieh, Bursa, Turkey                             |
| Улица           | Nishtaman building second floor New Borsa               |
| Город           | Irbil                                                   |
| Страна          | Ирак                                                    |
| Полный адрес    | Nishtaman building second floor New Borsa, Irbil, Iraq  |
| Город           | Raqqah                                                  |
| Страна          | Сирия                                                   |
| Полный адрес    | Raqqah, Syria                                           |

## Идентификационные документы (1)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 28.03.2025. 16:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).