

AL-KHALIDI EXCHANGE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT)
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

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

Адреса (23)

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

Улица	Zeytoun Bournò
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Zeytoun Bournò, Istanbul, Turkey

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

Улица	Yildiz field
Город	Sanliurfa
Страна	Турция
Полный адрес	Yildiz field, Sanliurfa, Turkey

Улица	Aksaray
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Aksaray, Istanbul, Turkey

Улица	Iquitli Mimat Akef Street
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Iquitli Mimat Akef Street, Istanbul, Turkey

Улица	Oak Square
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Oak Square, Istanbul, Turkey

Улица	Asnioret
Город	Istanbul
Страна	Турция
Полный адрес	Asnioret, Istanbul, Turkey

Улица	Independence
Город	Mersin
Страна	Турция
Полный адрес	Independence, Mersin, Turkey

Улица	Sarashieh
Город	Anteb
Страна	Турция
Полный адрес	Sarashieh, Anteb, Turkey

Улица	Al-Sharsheh
Город	Adana
Страна	Турция
Полный адрес	Al-Sharsheh, Adana, Turkey

Город	Gaziantep
Страна	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).