

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SUDAN-EO14098
Дата публикации	31.01.2024

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Полное имя/Название	ALKHALEEJ BANK CO LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AL-KHALEEJ BANK
Полное имя/Название	AL-KHALEEJ BANK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Полное имя/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Полное имя/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr
Город	Khartoum
Страна	Судан
Полный адрес	Albaraka Tower, 6th Floor, 1 Al Qasr, Khartoum, Sudan

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 20.10.2025. 10:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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