

ALKHALEEJ BANK CO LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Sudan
Входит в список (1)	15.04.2024

Имена/Названия (6)

Полное имя/Название	شركة بنك الخليج المحدودة
Тип	Нелатинское письмо
Замечание	Language: Arabic

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

Фамилия/Название	Gulf Bank Company Limited
Полное имя/Название	Gulf Bank Company Limited
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Полное имя/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT AND INVESTMENT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Полное имя/Название	AL ROWAD BANK FOR DEVELOPMENT & INVESTMENT
Тип	Вариант основного имени

Фамилия/Название	AL-KHALEEJ BANK
Полное имя/Название	AL-KHALEEJ BANK
Тип	Вариант основного имени

Адреса (1)

Страна	Судан
--------	-------

Идентификационные документы (5)

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

Тип	Phone Number: +249183777222
-----	-----------------------------

Тип	Entity Type: Financial Company
-----	--------------------------------

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

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

Обоснование (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.

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 19:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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