

# BANK OF KUNLUN CO LTD

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Loendi nimi</b>        | Non-SDN (OFAC)                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Programmid (1)</b>     | 561-Related                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Märge</b>              | United States financial institutions are prohibited from opening or maintaining a correspondent account or a payable-through account for the foreign financial institution listed here, pursuant to 31 C.F.R. section 561.201(c) |
| <b>Avaldamise kuupäev</b> | 31.12.2019                                                                                                                                                                                                                       |

## Nimed/Pealkirjad (3)

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | BANK OF KUNLUN CO LTD |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | BANK OF KUNLUN CO LTD |
| <b>Tüüp</b>                | Nimi/Pealkiri         |

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                 |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                             |

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>Perekonnanimi/Nimi</b>  | KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD. |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel                    |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev                                |

## Aadressid (4)

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| <b>Tänav</b>       | No. 7 Century Ave (Registered Office) |
| <b>Linn</b>        | Xinjiang                              |
| <b>Riik</b>        | Hiina                                 |
| <b>Postiindeks</b> | 8                                     |

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Piirkond</b>        | Karamay                                                                 |
| <b>Täielik aadress</b> | No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China |

|                        |                                                                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch)                        |
| <b>Linn</b>            | Urumqi                                                                                                               |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                                                                |
| <b>Postiindeks</b>     | 8                                                                                                                    |
| <b>Täielik aadress</b> | No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China |

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch)                        |
| <b>Linn</b>            | Daqing                                                                              |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                               |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                   |
| <b>Täielik aadress</b> | 172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China |

|                        |                                                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tänav</b>           | 9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office)                         |
| <b>Linn</b>            | Beijing                                                                            |
| <b>Riik</b>            | Hiina                                                                              |
| <b>Postiindeks</b>     | 1                                                                                  |
| <b>Täielik aadress</b> | 9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China |

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| <b>Tüüp</b> | SWIFT/BIC: CKLBCNBJ |
|-------------|---------------------|

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 25.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 15.08.2024. 06:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.