

CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	IRAN-EO13846
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	FAITHFUL LINKER LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	FAITHFUL LINKER LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central
Riik	Hongkong
Täielik aadress	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (8)

Tüüp	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)
Tüüp	Email Address: admin@sinocpa.com
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Business Registration Number: 1080134

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.