

BANK OF KUNLUN CO LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Non-SDN (OFAC)
Programmid (1)	561-Related
Märge	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)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	BANK OF KUNLUN CO LTD
Täielik nimi/Tiitel	BANK OF KUNLUN CO LTD
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Täielik nimi/Tiitel	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Täielik nimi/Tiitel	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (4)

Tänav	No. 7 Century Ave (Registered Office)
Linn	Xinjiang
Riik	Hiina
Postiindeks	8

Piirkond	Karamay
Täielik aadress	No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China

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

Tänav	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch)
Linn	Daqing
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China

Tänav	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office)
Linn	Beijing
Riik	Hiina
Postiindeks	1
Täielik aadress	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	SWIFT/BIC: CKLBCNBJ
-------------	---------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 10.10.2025. 16:15

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.