

KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Täielik nimi/Tiitel	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (1)

Tänav	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II
Linn	Road Town
Riik	Neitsisaared, Briti
Postiindeks	V
Piirkond	Tortola
Täielik aadress	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, British

Isikut tõendavad dokumendid (6)

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:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Tüüp	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 23:16

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.