

CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	IRAN-EO13846
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	FAITHFUL LINKER LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	FAITHFUL LINKER LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (8)

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 03:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.