

BANK OF KUNLUN CO LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Non-SDN (OFAC)
Programos (1)	561-Related
Pastaba	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)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	BANK OF KUNLUN CO LTD
Visas vardas/Pavadinimas	BANK OF KUNLUN CO LTD
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Visas vardas/Pavadinimas	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (4)

Gatvė	No. 7 Century Ave (Registered Office)
Miestas	Xinjiang
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	8

Regionas	Karamay
Pilnas adresas	No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China
Gatvė	No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch)
Miestas	Urumqi
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	8
Pilnas adresas	No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China
Gatvė	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch)
Miestas	Daqing
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China
Gatvė	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office)
Miestas	Beijing
Šalis	Kinija
Pašto indeksas	1
Pilnas adresas	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	SWIFT/BIC: CKLBCNBJ
--------------	---------------------

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 10.10.2025. 16:15
Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 15.08.2024. 06:16
Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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