

KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (1)

Gatvė	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II
Miestas	Road Town
Šalis	Mergelių salos, Britų
Pašto indeksas	V
Regionas	Tortola
Pilnas adresas	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, British

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (6)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.10.2025. 23:16

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 izdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.