BANK OF KUNLUN CO LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Non-SDN (OFAC)
Программы (1)	561-Related
Замечание	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)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	BANK OF KUNLUN CO LTD
Полное имя/Название	BANK OF KUNLUN CO LTD
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Полное имя/Название	KARAMAY URBAN CREDIT COOPERATIVES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Полное имя/Название	KARAMAY CITY COMMERCIAL BANK CO LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (4)

Улица	No. 7 Century Ave (Registered Office)
Город	Xinjiang
Страна	Китай
Почтовый индекс	8

Регион	Karamay
Полный адрес	No. 7 Century Ave (Registered Office), Xinjiang, 834000, Karamay, China

Улица	No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch)
Город	Urumqi
Страна	Китай
Почтовый индекс	8
Полный адрес	No. 68 Zhongya South Rd Economic and Technological Development Zone (Urumqi, Xinjiang Branch), Urumqi, 830026, China

Улица	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch)
Город	Daqing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	172 Xibin Rd Ranghulu District (Daqing, Heilongjiang Branch), Daqing, 163453, China

Улица	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office)
Город	Beijing
Страна	Китай
Почтовый индекс	1
Полный адрес	9 Dongzhimen North Street Dongcheng District (Head Office), Beijing, 100007, China

Идентификационные документы (1)

Тип	SWIFT/BIC: CKLBCNBJ

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 10.10.2025. 06:15
Данные санкционного списка обновлены: 15.08.2024. 06:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).