

CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	IRAN-EO13846
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Полное имя/Название	CHINA CONCORD PETROLEUM CO., LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	FAITHFUL LINKER LIMITED
Полное имя/Название	FAITHFUL LINKER LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central
Страна	Гонконг
Полный адрес	17th Floor, Siu Ying Commercial Building 151-155 Queen's Road Central, Hong Kong

Идентификационные документы (8)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.07.2025. 07:15

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