

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	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
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

Идентификационные документы (1)

Тип	SWIFT/BIC: CKLBCNBJ
------------	---------------------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 11.03.2025. 18:15

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