KAIFENG PINGMEI NEW CARBON MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	IRAN-EO13871 IFCA
Замечание	(Linked To: PASARGAD STEEL COMPLEX)
Дата публикации	06.01.2021

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	KAIFENG PINGMEI NEW CARBON MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.
Полное имя/Название	KAIFENG PINGMEI NEW CARBON MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	KAIFENG PINGMEI XINXINGTAN MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Полное имя/Название	KAIFENG PINGMEI XINXINGTAN MATERIAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KAIFENG CARBON CO., LTD. CHINA PINGMEI SHENMA GROUP
Полное имя/Название	KAIFENG CARBON CO., LTD. CHINA PINGMEI SHENMA GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KFCC
Полное имя/Название	KFCC
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (3)

Улица	Dongiaobian Village, Shunhe Hui District
Город	Kaifeng
Страна	Китай
Почтовый индекс	4
Регион	Henan
Полный адрес	Dongiaobian Village, Shunhe Hui District, Kaifeng, 475002, Henan, China

Улица	Donjiaobian Village, No. 310 National Highway
Город	Kaifeng
Страна	Китай
Почтовый индекс	4
Регион	Henan
Полный адрес	Donjiaobian Village, No. 310 National Highway, Kaifeng, 475002, Henan, China

Улица	Biancun, East Suburbs, Shunhe District
Город	Kaifeng
Страна	Китай
Почтовый индекс	4
Регион	Henan Province
Полный адрес	Biancun, East Suburbs, Shunhe District, Kaifeng, 475002, Henan Province, China

Идентификационные документы (9)

Тип	Tax ID No.: 410211742522406
Страна	Китай

Тип	Unified Social Credit Code (USCC): 914102007425224065
Страна	Китай

Тип	Website: www.kfcc.com.cn

Тип	Additional Sanctions Information -: Subject to Secondary Sanctions

Тип	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)

Тип	Executive Order 13846 information:: LOANS FROM UNITED STATES FINANCIAL INSTITUTIONS. Sec. 5(a)(i)

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)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 26.10.2025. 07:15
Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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