

KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.

Список

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

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Полное имя/Название	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (1)

Улица	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II
Город	Road Town
Страна	Виргинские Острова (Великобритания)
Почтовый индекс	V
Регион	Tortola
Полный адрес	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, British

Идентификационные документы (6)

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:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
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:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 15.10.2025. 19:16

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).