

KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	IRAN-EO13846
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	KUNLUN HOLDING COMPANY LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (1)

Iela	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II
Pilsēta	Road Town
Valsts	Britu Virdžīnu salas
Pasta indekss	V
Reģions	Tortola
Pilna adrese	Vistra Corporate Services Centre, Wickhams Cay II, Road Town, VG1110, Tortola, Virgin Islands, British

Identifikācijas dokumenti (6)

Veids	Executive Order 13846 information:: FOREIGN EXCHANGE. Sec. 5(a)(ii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BANKING TRANSACTIONS. Sec. 5(a)(iii)

Veids	Executive Order 13846 information:: SANCTIONS ON PRINCIPAL EXECUTIVE OFFICERS. Sec. 5(a)(vii)
Veids	Executive Order 13846 information:: BAN ON INVESTMENT IN EQUITY OR DEBT OF SANCTIONED PERSON. Sec. 5(a)(v)
Veids	Executive Order 13846 information:: IMPORT SANCTIONS. Sec. 5(a)(vi)
Veids	Executive Order 13846 information:: BLOCKING PROPERTY AND INTERESTS IN PROPERTY. Sec. 5(a)(iv)

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.