

KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	TCO
Pastaba	(Linked To: WEI, Zhao)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (16)

Pavardė/Vardas	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	GOLDEN KAPOK
Visas vardas/Pavadinimas	GOLDEN KAPOK
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KINGS ROMANS CASINO
Visas vardas/Pavadinimas	KINGS ROMANS CASINO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KINGS ROMANS GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	KINGS ROMANS GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Visas vardas/Pavadinimas	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DONG NGIEW KHAM GROUP
Visas vardas/Pavadinimas	DONG NGIEW KHAM GROUP
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JIN MU MIAN
Visas vardas/Pavadinimas	JIN MU MIAN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	JING MU MIANG COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	JING MU MIANG COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	MYANMAR MACAU LUNDUN
Visas vardas/Pavadinimas	MYANMAR MACAU LUNDUN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	WEI TA LEE COMPANY
Visas vardas/Pavadinimas	WEI TA LEE COMPANY
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Visas vardas/Pavadinimas	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Visas vardas/Pavadinimas	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (2)

Gatvė	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai, Hong Kong

Gatvė	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Registration ID: 38620903
Šalis	Honkongas

Tipas	Certificate of Incorporation Number: 1184117
Šalis	Honkongas

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 20.10.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.