

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Europos Sąjunga
Programos (1)	PRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	09.04.2018
Nuorodos į sprendimus (1)	09.04.2018, Europos Sąjungos sankcijų dokumentas (EN) Atsisiųsti 3.06 €
Pastaba	UNLI-30.03.2018

Vardai/Pavadinimai (1)

Visas vardas/Pavadinimas	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Apibūdinimas	In 2017, Tsang Yung Yuan (aka Neil Tsang) and Kingly Won attempted to engage in an oil deal valued at over \$1 million with a petroleum company in a third country to illicitly transfer to the DPRK. Kingly Won acted as a broker for that petroleum company and a Chinese company that reached out to Kingly Won to purchase marine oil on its behalf.

Adresai (1)

Gatvė	Trust Company Complex, Ajeltake Road
Miestas	Ajeltake Island
Šalis	Maršalo salos
Pašto indeksas	M
Pilnas adresas	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS
Pastaba	Majuro

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 03.11.2025. 09:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 09.07.2024. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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