

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	DPRK3
Pastaba	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (1)

Pavardė/Vardas	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Visas vardas/Pavadinimas	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Adresai (4)

Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Pilnas adresas	Taiwan

Šalis	Maršalo salos
Pilnas adresas	Marshall Islands

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

Gatvė	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Miestas	Taipei
Šalis	Taivanas, Kinijos provincija
Pilnas adresas	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Commercial Registry Number: 90132
Šalis	Maršalo salos
Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 14:15

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.