

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	03.04.2018
Pastaba	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.

Vardai/Pavadinimai (1)

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

Adresai (1)

Šalis	Maršalo salos
-------	---------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
----------	--

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

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Maršalo salos
Pašto indeksas	9
Pilnas adresas	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro MH 96960 Marshall Islands

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: 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.

Atkurta: 28.06.2025. 01:15

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.