

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	DPRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	30.03.2018
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)

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

Adresai (1)

Gatvė	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Miestas	Majuro MH
Šalis	Maršalo salos
Pašto indeksas	9
Pilnas adresas	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 16.10.2025. 07:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 19.08.2023. 07:15

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.