

# KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED

## Список

|                 |                                                                                 |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                     |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                      |
| Программы (1)   | TCO                                                                             |
| Замечание       | (Linked To: <a href="#">WEI, Zhao</a> ; Linked To: <a href="#">SU, Guiqin</a> ) |
| Дата публикации | 31.12.2019                                                                      |

## Имена/Названия (17)

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Фамилия/Название    | KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED |
| Полное имя/Название | KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED |
| Тип                 | Имя/Название                                 |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Фамилия/Название    | DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. |
| Полное имя/Название | DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD. |
| Тип                 | Другое имя/название           |
| Качество            | Сильный                       |

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название    | DOKNGIEWKHAM COMPANY |
| Полное имя/Название | DOKNGIEWKHAM COMPANY |
| Тип                 | Другое имя/название  |
| Качество            | Сильный              |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | JIN MU MIAN         |
| Полное имя/Название | JIN MU MIAN         |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название    | KINGS ROMANS CASINO |
| Полное имя/Название | KINGS ROMANS CASINO |
| Тип                 | Другое имя/название |
| Качество            | Сильный             |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KINGS ROMANS GROUP  |
| <b>Полное имя/Название</b> | KINGS ROMANS GROUP  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED |
| <b>Полное имя/Название</b> | KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название                        |
| <b>Качество</b>            | Сильный                                    |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP |
| <b>Полное имя/Название</b> | DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название            |
| <b>Качество</b>            | Сильный                        |

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DOK NGIEO KHAM COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | DOK NGIEO KHAM COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название    |
| <b>Качество</b>            | Сильный                |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | GOLDEN КАПОК        |
| <b>Полное имя/Название</b> | GOLDEN КАПОК        |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | JING MU MIANG COMPANY |
| <b>Полное имя/Название</b> | JING MU MIANG COMPANY |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Сильный               |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | MYANMAR MACAU LUNDUN |
| <b>Полное имя/Название</b> | MYANMAR MACAU LUNDUN |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название  |
| <b>Качество</b>            | Сильный              |

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | WEI TA LEE COMPANY  |
| <b>Полное имя/Название</b> | WEI TA LEE COMPANY  |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название |
| <b>Качество</b>            | Сильный             |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KINGS ROMAN RESORT AND CASINO |
| <b>Полное имя/Название</b> | KINGS ROMAN RESORT AND CASINO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название           |
| <b>Качество</b>            | Сильный                       |

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO |
| <b>Полное имя/Название</b> | DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название             |
| <b>Качество</b>            | Сильный                         |

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | KING ROMANS GROUP COMPANY LTD |
| <b>Полное имя/Название</b> | KING ROMANS GROUP COMPANY LTD |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название           |
| <b>Качество</b>            | Сильный                       |

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Фамилия/Название</b>    | DONG NGIEW KHAM GROUP |
| <b>Полное имя/Название</b> | DONG NGIEW KHAM GROUP |
| <b>Тип</b>                 | Другое имя/название   |
| <b>Качество</b>            | Сильный               |

## Адреса (1)

|                     |                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Улица</b>        | Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai                              |
| <b>Город</b>        | Hong Kong Island                                                                 |
| <b>Страна</b>       | Гонконг                                                                          |
| <b>Полный адрес</b> | Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong |

## Идентификационные документы (2)

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| <b>Тип</b>    | Registration ID: 51510606 |
| <b>Страна</b> | Гонконг                   |

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| <b>Тип</b>    | Certificate of Incorporation Number: 1396649 |
| <b>Страна</b> | Гонконг                                      |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 23:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).