

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	Европейского Союза
Программы (1)	PRK
Входит в список (1)	09.04.2018
Ссылки на решения (1)	09.04.2018, Документ о санкциях Европейского Союза (EN) Скачать 3.06 €
Замечание	UNLI-30.03.2018

Имена/Названия (1)

Полное имя/Название	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Описание	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.

Адреса (1)

Улица	Trust Company Complex, Ajeltake Road
Город	Ajeltake Island
Страна	Маршалловы Острова
Почтовый индекс	M
Полный адрес	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS
Замечание	Majuro

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 02.11.2025. 18:16

Данные санкционного списка обновлены: 09.07.2024. 02:15

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