

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	DPRK3
Замечание	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Полное имя/Название	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Тип	Имя/Название

Адреса (4)

Страна	Маршалловы Острова
Полный адрес	Marshall Islands

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

Страна	Тайвань
Полный адрес	Taiwan

Улица	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Город	Taipei
Страна	Тайвань
Полный адрес	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 15:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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