

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea
Входит в список (1)	03.04.2018
Замечание	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.

Имена/Названия (1)

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

Адреса (1)

Страна	Маршалловы Острова
--------	--------------------

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
--------	---

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

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Маршалловы Острова
Почтовый индекс	9
Полный адрес	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake Island Majuro MH 96960 Marshall Islands

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	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.

Обновленный: 29.04.2025. 10:16

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