



KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Список

Тип	Организация	
Имя списка	Объединенное Королевство	
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)	
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 Identifiying 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: 04.11.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

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