

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	30.03.2018
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)

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

Адреса (1)

Улица	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Город	Majuro MH
Страна	Маршалловы Острова
Почтовый индекс	9
Полный адрес	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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