

KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Замечание	(Linked To: WEI, Zhao ; Linked To: SU, Guiqin)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (17)

Фамилия/Название	KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Полное имя/Название	KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Тип	Имя/Название
Фамилия/Название	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Полное имя/Название	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Полное имя/Название	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JIN MU MIAN
Полное имя/Название	JIN MU MIAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KINGS ROMANS CASINO
Полное имя/Название	KINGS ROMANS CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	KINGS ROMANS GROUP
Полное имя/Название	KINGS ROMANS GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
Полное имя/Название	KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Полное имя/Название	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Полное имя/Название	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	GOLDEN КАПОК
Полное имя/Название	GOLDEN КАПОК
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	JING MU MIANG COMPANY
Полное имя/Название	JING MU MIANG COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	MYANMAR MACAU LUNDUN
Полное имя/Название	MYANMAR MACAU LUNDUN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	WEI TA LEE COMPANY
Полное имя/Название	WEI TA LEE COMPANY
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Полное имя/Название	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Полное имя/Название	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Полное имя/Название	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DONG NGIEW KHAM GROUP
Полное имя/Название	DONG NGIEW KHAM GROUP
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai
Город	Hong Kong Island
Страна	Гонконг
Полный адрес	Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration ID: 51510606
Страна	Гонконг

Тип	Certificate of Incorporation Number: 1396649
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 00:15

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