KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED

Список

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

Имена/Названия (16)

Фамилия/Название	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Полное имя/Название	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	GOLDEN KAPOK
Полное имя/Название	GOLDEN KAPOK
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Полное имя/Название	DOK NGIEO KHAM COMPANY
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	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	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Полное имя/Название	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Полное имя/Название	DOKNGIEWKHAM COMPANY
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

Фамилия/Название	JIN MU MIAN
Полное имя/Название	JIN MU MIAN
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

Адреса (2)

Улица	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai
Страна	Гонконг
Полный адрес	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai, Hong Kong

Улица	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon
Страна	Гонконг
Полный адрес	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Идентификационные документы (2)

Тип	Registration ID: 38620903
Страна	Гонконг

Тип	Certificate of Incorporation Number: 1184117
Страна	Гонконг

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 19.10.2025. 17:15
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).