

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Eiropas Savienības
Programmas (1)	PRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	09.04.2018
Saites uz lēmumiem (1)	09.04.2018, Eiropas Savienības sankciju dokuments (LV) Lejupielādēt 3.06 €
Piebilde	UNLI-30.03.2018

Vārdi/Nosaukumi (1)

Pilns vārds/Nosaukums	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Apraksts	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.

Adreses (1)

Iela	Trust Company Complex, Ajeltake Road
Pilsēta	Ajeltake Island
Valsts	Māršala Salu Republika
Pasta indekss	M
Pilna adrese	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS
Piebilde	Majuro

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 27.06.2025. 13:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.