

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	DPRK3
Piebilde	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (1)

Uzvārds/Nosaukums	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Pilns vārds/Nosaukums	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Veids	Vārds/Nosaukums

Adreses (4)

Valsts	Māršala Salu Republika
Pilna adrese	Marshall Islands

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

Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	Taiwan

Iela	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Pilsēta	Taipei
Valsts	Ķīnas Republika Taivānā
Pilna adrese	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Veids	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Veids	Commercial Registry Number: 90132
Valsts	Māršala Salu Republika

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 19.10.2025. 19:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.