

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	30.03.2018
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (1)

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

Adreses (1)

Iela	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Pilsēta	Majuro MH
Valsts	Māršala Salu Republika
Pasta indekss	9
Pilna adrese	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 16.10.2025. 07:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 19.08.2023. 07:15

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.