

KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	TCO
Märge	(Linked To: WEI, Zhao)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (16)

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS INTERNATIONAL INVESTMENT CO. LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	GOLDEN KAPOK
Täielik nimi/Tiitel	GOLDEN KAPOK
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGEW KHAM CASINO CO. LTD.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGIU KHAM KING ROMAN GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS CASINO
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS CASINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS GROUP
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Täielik nimi/Tiitel	KING ROMANS GROUP COMPANY LTD
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	DOKNGIEWKHAM COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DONG NGIEW KHAM GROUP
Täielik nimi/Tiitel	DONG NGIEW KHAM GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JIN MU MIAN
Täielik nimi/Tiitel	JIN MU MIAN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	JING MU MIANG COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	JING MU MIANG COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	MYANMAR MACAU LUNDUN
Täielik nimi/Tiitel	MYANMAR MACAU LUNDUN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	WEI TA LEE COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	WEI TA LEE COMPANY
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMAN RESORT AND CASINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (2)

Tänav	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Rm 3605, 36FL, Wu Chung House 213 Queen's Road East Wan Chai, Wan Chai, Hong Kong

Tänav	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Rm C, 15/F, Full Win Coml Ctr 573 Nathan Rd Mongkok, Kowloon, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Registration ID: 38620903
Riik	Hongkong

Tüüp	Certificate of Incorporation Number: 1184117
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.