

KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (17)

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMANS INTERNATIONAL (HK) CO., LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

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

Perekonnanimi/Nimi	KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	KINGS ROMAN INTERNATIONAL COMPANY, LIMITED
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	DOK NGIEO KHAM COMPANY
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGIEO KHAM COMPANY
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	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	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
Täielik nimi/Tiitel	DOK NGIU KHAM KING ROMAN CASINO
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	DONG NGIEW KHAM GROUP
Täielik nimi/Tiitel	DONG NGIEW KHAM GROUP
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai
Linn	Hong Kong Island
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Rm 3605 36/F Wu Chung Hse 213 Queens Rd E, Wan Chai, Hong Kong Island, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	Certificate of Incorporation Number: 1396649
Riik	Hongkong

Tüüp	Registration ID: 51510606
Riik	Hongkong

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.10.2025. 12:15

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.