

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Euroopa Liit
Programmid (1)	PRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	09.04.2018
Lingid otsuste juurde (1)	09.04.2018, Euroopa Liidu sanktsioonide dokument (EN) Lae alla 3.06 €
Märge	UNLI-30.03.2018

Nimed/Pealkirjad (1)

Täielik nimi/Tiitel	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Kirjeldus	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.

Aadressid (1)

Tänav	Trust Company Complex, Ajeltake Road
Linn	Ajeltake Island
Riik	Marshalli Saared
Postiindeks	M
Täielik aadress	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, MH 96960, MARSHALL ISLANDS
Märge	Majuro

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 02.11.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 09.07.2024. 02:15

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.