

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	DPRK3
Märge	(Linked To: TSANG, Yung Yuan)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Täielik nimi/Tiitel	KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD.
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Aadressid (4)

Riik	Marshalli Saared
Täielik aadress	Marshall Islands

Tänav	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island
Linn	Majuro
Riik	Marshalli Saared
Postiindeks	M
Täielik aadress	Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, MH 96960, Marshall Islands

Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	Taiwan

Tänav	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road
Linn	Taipei
Riik	Taiwan, Hiina provintsi
Täielik aadress	8th Floor, Number 466, Section 2 Neihs Road, Taipei, Taiwan

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
Tüüp	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
Tüüp	Commercial Registry Number: 90132
Riik	Marshalli Saared

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 19.10.2025. 19:16

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.