

KINGLY WON INTERNATIONAL CO., LTD

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	30.03.2018
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (1)

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

Aadressid (1)

Tänav	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island
Linn	Majuro MH
Riik	Marshalli Saared
Postiindeks	9
Täielik aadress	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH, 96960, Marshall Islands

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.08.2023. 07:15

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.