

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	19.02.2013
Pastaba	Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID). KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons. Hong Kong company registration number 1177053.

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Leader International Trading Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Leader International Trading Limited
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Pavardė/Vardas	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	Phone Number: Hong Kong Special Administrative Region
--------------	---

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (3)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Visas vardas/Pavadinimas	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Leader International Trading Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Leader International Trading Limited
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Visas vardas/Pavadinimas	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	LM-873 RM B 14/F Wah Hen Commercial Centre 383 Hennessy Road Wanchai Hong Kong Special Administrative Region

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Facilitates shipments on behalf of the Korea Mining Development Trading Corporation (KOMID).KOMID was designated by the Committee in April 2009 and is the DPRK's primary arms dealer and main exporter of goods and equipment related to ballistic missiles and conventional weapons.Hong Kong company registration number 1177053.

Atkurta: 18.06.2025. 02:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.