

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (1)	NPWMD
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (2)

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

Pavardė/Vardas	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Visas vardas/Pavadinimas	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (1)

Gatvė	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road
Šalis	Honkongas
Pilnas adresas	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	Secondary sanctions risk:: North Korea Sanctions Regulations, sections 510.201 and 510.210
--------------	--

Tipas	Transactions Prohibited For Persons Owned or Controlled By U.S. Financial Institutions:: North Korea Sanctions Regulations section 510.214
--------------	--

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 18:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 04.08.2024. 04:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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