

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	19.02.2013
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Leader International Trading Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Leader International Trading Limited
Veids	AKA (zināms arī kā)

Uzvārds/Nosaukums	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Veids	AKA (zināms arī kā)

Identifikācijas dokumenti (1)

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

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (3)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Pilns vārds/Nosaukums	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Leader International Trading Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Leader International Trading Limited
Veids	AKA (zināms arī kā)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Pilns vārds/Nosaukums	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	LM-873 RM B 14/F Wah Hen Commercial Centre 383 Hennessy Road Wanchai Hong Kong Special Administrative Region

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.

Atjaunots: 18.06.2025. 05:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.