

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (1)	NPWMD
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (2)

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

Uzvārds/Nosaukums	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Pilns vārds/Nosaukums	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (1)

Iela	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road
Valsts	Honkonga
Pilna adrese	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

Identifikācijas dokumenti (2)

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

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 20:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 04.08.2024. 04:15

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.