

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	NPWMD
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Täielik nimi/Tiitel	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Tänav	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road
Riik	Hongkong
Täielik aadress	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

Isikut tõendavad dokumendid (2)

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

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 09:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

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.