

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea
Loetellu kandmise kuupäev (1)	19.02.2013
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Leader International Trading Limited
Täielik nimi/Tiitel	Leader International Trading Limited
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Perekonnanimi/Nimi	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Täielik nimi/Tiitel	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Isikut tõendavad dokumendid (1)

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (3)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Täielik nimi/Tiitel	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Leader International Trading Limited
Täielik nimi/Tiitel	Leader International Trading Limited
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Täielik nimi/Tiitel	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Hongkong
Täielik aadress	LM-873 RM B 14/F Wah Hen Commercial Centre 383 Hennessy Road Wanchai Hong Kong Special Administrative Region

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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.

Taastatud: 29.04.2025. 06:15

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.