

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	Объединенное Королевство
Программы (1)	Democratic People's Republic of Korea Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16:44)
Входит в список (1)	19.02.2013
Замечание	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.

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Полное имя/Название	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Тип	Имя

Фамилия/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Тип	AKA (известный также как)

Фамилия/Название	Leader International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader International Trading Limited
Тип	AKA (известный также как)

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Имена/Названия (3)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Полное имя/Название	LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL
Тип	Главный псевдоним

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Leader International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader International Trading Limited
Тип	AKA (известный также как)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Фамилия/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Тип	AKA (известный также как)

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Страна	Гонконг
Полный адрес	LM-873 RM B 14/F Wah Hen Commercial Centre 383 Hennessy Road Wanchai Hong Kong Special Administrative Region

Идентификационные документы (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 28.02.2022 05:16)
Тип	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.

Обновленный: 04.11.2025. 16:16

Данные санкционного списка обновлены: 19.09.2025. 16:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).