

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL TRADING LIMITED

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	NPWMD
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

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

Фамилия/Название	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Полное имя/Название	LEADER INTERNATIONAL TRADING LIMITED
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Улица	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road
Страна	Гонконг
Полный адрес	Room 1610 Nan Fung Tower, 173 Des Voeux Road, Hong Kong

Идентификационные документы (2)

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

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.10.2025. 09:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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