

LEADER (HONG KONG) INTERNATIONAL

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	22.01.2013
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)

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

Имя/Название	Leader International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader International Trading Limited
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Улица	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai
-------	---

Полный адрес	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, China, Hong Kong Special Administrative Region
Замечание	China, Hong Kong Special Administrative Region

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader (Hong Kong) International Trading Limited
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	Leader International Trading Limited
Полное имя/Название	Leader International Trading Limited
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)
Улица	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai
Страна	Гонконг
Полный адрес	LM-873, RM B, 14/F, Wah Hen Commercial Centre, 383 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong Special Administrative Region

Обновленный: 15.10.2025. 21:15

Данные санкционного списка обновлены: 19.08.2023. 07:15

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