

Hong Kong Electronics

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinė Karalystė
Programos (1)	Democratic People's Republic of Korea
Ištraukimo į sąrašą data (1)	17.07.2009
Pastaba	Owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID. Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007. Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID.

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	Hong Kong Electronics
Visas vardas/Pavadinimas	Hong Kong Electronics
Tipas	Vardas

Pavardė/Vardas	Hong Kong Electronics Kish Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Hong Kong Electronics Kish Co.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Šalis	Iranas
--------------	--------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	HONG KONG ELECTRONICS
Visas vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS
Tipas	Pagrindinis slapyvardis

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Pavardė/Vardas	Hong Kong Electronics Kish Co.
Visas vardas/Pavadinimas	Hong Kong Electronics Kish Co.
Tipas	AKA (taip pat žinomas kaip)

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Šalis	Iranas
Pilnas adresas	Sanaee Street Kish Island Islamic Republic of Iran

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 28.02.2022 05:16)
Tipas	Further Identifying Information: Owned or controlled by, or acts or purports to act for or on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID.Hong Kong Electronics has transferred millions of dollars of proliferation-related funds on behalf of Tanchon Commercial Bank and KOMID (both designated by the Committee in April 2009) since 2007.Hong Kong Electronics has facilitated the movement of money from Iran to the DPRK on behalf of KOMID.

Atkurta: 27.06.2025. 22:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.