

HONG KONG ELECTRONICS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	Jungtinių Tautų konsoliduota
Programos (1)	DPRK
Ištraukimo į sąrašą data (1)	16.07.2009
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)

Vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS
Visas vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Visas vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Taip pat žinomas kaip (a.k.a.)

Adresai (1)

Gatvė	Sanaee Street
Regionas	Kish Island
Pilnas adresas	Sanaee Street, Kish Island, Iran (Islamic Republic of)

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 25.08.2023 07:15)
Vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Visas vardas/Pavadinimas	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Gera

Adresai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 09.08.2023 08:15)
Gatvė	Sanaee Street
Šalis	Iranas
Regionas	Kish Island
Pilnas adresas	Sanaee Street, Kish Island, Iran

Atkurta: 30.06.2025. 05:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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