

HONG KONG ELECTRONICS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienoto Nāciju konsolidētais
Programmas (1)	DPRK
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	16.07.2009
Piebilde	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.

Vārdi/Nosaukumi (2)

Pirmais vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS
Pilns vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS
Veids	Vārds/Nosaukums

Pirmais vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Pilns vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Zināms arī kā (a.k.a.)

Adreses (1)

Iela	Sanaee Street
Reģions	Kish Island
Pilna adrese	Sanaee Street, Kish Island, Iran (Islamic Republic of)

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 25.08.2023 07:15)
Pirmais vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Pilns vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Laba

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 09.08.2023 08:15)
Iela	Sanaee Street
Valsts	Irānas Islāma Republika
Rēģions	Kish Island
Pilna adrese	Sanaee Street, Kish Island, Iran

Atjaunots: 30.06.2025. 06:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.