

Hong Kong Electronics

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	Apvienotā Karaliste
Programmas (1)	Democratic People's Republic of Korea
Sarakstā iekļaušanas datums (1)	17.07.2009
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)

Uzvārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics
Pilns vārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics
Veids	Vārds

Uzvārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics Kish Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics Kish Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Valsts	Irānas Islāma Republika
---------------	-------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS
Pilns vārds/Nosaukums	HONG KONG ELECTRONICS
Veids	Galvenais segvārds

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Uzvārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics Kish Co.
Pilns vārds/Nosaukums	Hong Kong Electronics Kish Co.
Veids	AKA (zināms arī kā)

Adreses (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Valsts	Irānas Islāma Republika
Pilna adrese	Sanaee Street Kish Island Islamic Republic of Iran

Identifikācijas dokumenti (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 28.02.2022 05:16)
Veids	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.

Atjaunots: 28.06.2025. 03:15

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.