

Hong Kong Electronics

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühendkuningriik
Programmid (1)	Democratic People's Republic of Korea Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16:44)
Loetellu kandmise kuupäev (1)	17.07.2009
Märge	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.

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	Hong Kong Electronics
Täielik nimi/Tiitel	Hong Kong Electronics
Tüüp	Eesnimi

Perekonnanimi/Nimi	Hong Kong Electronics Kish Co.
Täielik nimi/Tiitel	Hong Kong Electronics Kish Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Riik	Iraan
-------------	-------

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	HONG KONG ELECTRONICS
Täielik nimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS
Tüüp	Peamine hüüdnimi

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Perekonnanimi/Nimi	Hong Kong Electronics Kish Co.
Täielik nimi/Tiitel	Hong Kong Electronics Kish Co.
Tüüp	AKA (tuntud ka kui)

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Riik	Iraan
Täielik aadress	Sanaee Street Kish Island Islamic Republic of Iran

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 28.02.2022 05:16)
Tüüp	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.

Taastatud: 04.11.2025. 16:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 19.09.2025. 16:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.