HONG KONG ELECTRONICS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konsolideeritud
Programmid (1)	DPRK
Loetellu kandmise kuupäev (1)	16.07.2009
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)

Eesnimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS
Täielik nimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Eesnimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Täielik nimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tuntud ka kui (a.k.a.)

Aadressid (1)

Tänav	Sanaee Street
Piirkond	Kish Island
Täielik aadress	Sanaee Street, Kish Island, Iran (Islamic Republic of)

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 25.08.2023 07:15)
Eesnimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Täielik nimi/Tiitel	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Hea

Aadressid (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 09.08.2023 08:15)
Tänav	Sanaee Street
Riik	Iraan
Piirkond	Kish Island
Täielik aadress	Sanaee Street, Kish Island, Iran

Taastatud: 29.06.2025. 22:15
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.