HONG KONG ELECTRONICS

Список

Тип	Организация
Имя списка	United Nations consolidated
Программы (1)	DPRK
Входит в список (1)	16.07.2009
Замечание	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.

Имена/Названия (2)

Имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS
Полное имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS
Тип	Имя/Название

Имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Полное имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Также известен как (a.k.a.)

Адреса (1)

Улица	Sanaee Street
Регион	Kish Island
Полный адрес	Sanaee Street, Kish Island, Iran (Islamic Republic of)

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 25.08.2023 07:15)
Имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Полное имя/Название	HONG KONG ELECTRONICS KISH CO.
Тип	Другое имя/название
Качество	Хороший

Адреса (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 09.08.2023 08:15)
Улица	Sanaee Street
Страна	Иран
Регион	Kish Island
Полный адрес	Sanaee Street, Kish Island, Iran

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).