



United States Department of State

*Bureau of Political Military Affairs
Directorate of Defense Trade Controls
Washington, D.C. 20522-0112*

MEMORANDUM

January 19, 2018

TO: Michael C. Rodgers, HSI Liaison
Counter-Proliferation Investigations Unit
U.S. Department of Homeland Security
Washington, D.C.

FROM: Anthony M. Dearth
Chief of Staff (Acting) *DL Jones (for)*
Directorate of Defense Trade Controls
U.S. Department of State

SUBJECT: (U) License and Registration History Check, LE Case: 18-01122018, EARS Case:
2018-1-12-ICE-00103

(U) The Office of Directorate of Defense Trade Controls (DDTC) is responsible for the administration of Section 38 of the Arms Export Control Act (AECA) (22 USC § 2778) and the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 CFR Parts 120-130) issued pursuant thereto, as they relate to the manufacture, brokering, export, temporary import, and transfer of defense articles and defense services.

(SBU/PII) Homeland Security Investigations (HSI) has requested a license and registration history check for **Yu Ki TONG, DOB: 01/26/1975**. A diligent check has been made of such records, and no record has been found of a registration application by, any application for an export license by, any export license granted to, or any other written approval granted to an individual or entity so identified with respect to the exportation of defense articles or defense services, brokering, or any other regulated activities regarding the temporary import, export, or transfer of any defense articles or defense services.

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED – LAW ENFORCEMENT

This document may contain Personally Identifiable Information (PII). The term "PII," as defined in OMB Memorandum M-07-1616 refers to information that can be used to distinguish or trace an individual's identity, either alone or when combined with other personal or identifying information that is linked or linkable to a specific individual.

Departamento de Estado de los Estados Unidos Oficina de Asuntos Políticos Militares Dirección de Control de Comercio de Defensa Washington, D.C. 20522-0112

MEMORANDO 19 de enero de 2018

A: Michael C. Rodgers, Unidad de Investigaciones de Lucha contra la Proliferación de Enlace de HSI
Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU. Washington, D.C.

DE: Anthony M. Dearth Jefe de Personal (En funciones) DLJones (por) Dirección de Defensa
Controles Comerciales Departamento de Estado de los Estados Unidos

ASUNTO: (U) Historial de licencia y registro, LE Caso: 18-01122018, EARS Caso: 2018-1-12-ICE-00103

(U) La Oficina de la Dirección de Control de Comercio de Defensa (DDTC) es responsable de la administración de la Sección 38 de la Ley de Control de Exportación de Armas (AECA) (22 USC § 2778) y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas (ITAR) (22 CFR Partes 120 a 130) emitidas en virtud del mismo, ya que se refieren a la fabricación, intermediación, exportación, importación temporal y transferencia de artículos de defensa y servicios de defensa.

(SBU / PII) Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) ha solicitado una licencia y un historial de registro para Yu Ki TONG, fecha de nacimiento: 01/26/1975. Se ha realizado un control diligente de dichos registros, y no se ha encontrado registro de una solicitud de registro, ninguna solicitud de licencia de exportación, ninguna licencia de exportación otorgada, o cualquier otra aprobación escrita otorgada a una persona o entidad identificada con respecto a la exportación de artículos de defensa o servicios de defensa, corretaje o cualquier otra actividad regulada relacionada con la importación, exportación o transferencia temporal de cualquier artículo de defensa o defensa.

SENSIBLE PERO NO CLASIFICADO - APLICACIÓN DE LA LEY Este documento puede contener información de identificación personal (PII). El término "PII", según se define en el Memorando OMB M-07-1616 se refiere a la información que se puede usar para distinguir o rastrear la identidad de un individuo, ya sea solo o cuando se combina con otra información personal o de identificación vinculada o enlazable a un individuo.