Санкционные списки
44.222.129.73
29.03.2024 08:40:18

Санкционные списки

В санкционные списки включены субъекты, включенные в санкционные списки Латвии, Организации Объединенных Наций, Европейского Союза, Объединенное Королевство и Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC). Информация об источнике данных обновляется раз в час.

Последние записи в санкционном списке (список - дата): Европейский Союз - **27.03.2024.** Организация Объединенных Наций - **21.02.2024.**SDN- **27.03.2024.** NONSDN - **31.10.2023.** Объединенное Королевство - **27.03.2024.**

Последние документы: Европейский Союз: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.03.27. | Объединенное Королевство:2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft и 3 практических шага для соблюдения санкций! Подключайся к Мониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Субъекты

Показаны записи **1-20** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1	Tong Hyok RI Tong-Hyo'k RI	Shenyang, China	Individual	SDN	NPWMD	27.03.2024
2	Pu Ung YU Bu Ung YU Mr. O	67 Kap 2-9-1 Sobuk 1 Tonglo Cho'lso' District, Shenyang, China	Individual	SDN	NPWMD	27.03.2024
3	LIMITED LIABILITY COMPANY ALIS ALIAS LLC ALIS LLC	Office 222, Building 23, Kirova Street, Vladivostok, 690068, Primorsky Krai, Russia	Entity	SDN	DPRK2	27.03.2024
4	PIONEER BENCONT STAR REAL ESTATE	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	DPRK2	27.03.2024
5	Yun Gun JON Yo'n Ku'n CHO'N	Laos	Individual	SDN	DPRK2	27.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
6	Chol Man HAN Ch'o'l-man HAN	Shenyang, China	Individual	SDN	DPRK3	27.03.2024
7	In Chun O In-chun O In Jun O	Vladivostok, Russia	Individual	SDN	DPRK	27.03.2024
8	Song Ho JONG So'ng-ho CHO'NG	Vladivostok, Russia	Individual	SDN	DPRK4	27.03.2024
9	Mustafa AYYASH MUSTAFA AYASH	Gaza	Individual	UK	Counter-Terrorism (Domestic)	27.03.2024
10	AOZMA SULTANA Aozma QURESHI	Luton	Individual	UK	Counter-Terrorism (Domestic)	27.03.2024
11	GAZA NOW GNNANOW GAZAALAN GAZAALANNET	Region: Gaza	Entity	SDN	SDGT	27.03.2024
12	Mustafa AYASH Mostafa Moin Mahmoud AYASH Mustafa AYYASH	Gaza Strip Wienerstrasse 20, Linz, 4020, Austria	Individual	SDN	SDGT	27.03.2024
13	Aozma SULTANA Aozma QURESHI	Luton, UK 4 Culham Court Redford Way Uxbridge, London, UB8 1SY, United Kingdom 5 Maryport Road, Luton, LU4 8EA, Bedfordshire, United Kingdom 8 St. Mildreds Avenue, Luton, LU31QR, Bedfordshire, United Kingdom	Individual	SDN	SDGT	27.03.2024
14	AL-QURESHI EXECUTIVES	4 Culham Court Redford Way Uxbridge, London, UB8 1SY, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	27.03.2024
15	AAKHIRAH LIMITED	4 Culham Court Redford Way Uxbridge, London, UB8 1SY, United Kingdom	Entity	SDN	SDGT	27.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
16	Jurij Konovějev Yuri KONOVEEV Juri Konovejev Юрий КОНОВЕЕВ Jurij Konovejev	Rivne	Individual	EU	HR	27.03.2024
17	Alexej Lisiuk Aleksei Lisjuk Alexej Lisjuk Алексей Васильевич ЛИСЮК Alexei Vassilyevich LISYUK Alexei Vassilyevich LYSYUK	Ussuriysk	Individual	EU	HR	27.03.2024
18	Vadim Konstantinovič Kalinin Вадим Константинович КАЛИНИН Wadim Konstantinowitsch KALININ		Individual	EU	HR	27.03.2024
19	Sergej Nikolajevič Koržov Sergei Nikolajevitš Koržov Siergiej Nikołajewicz KORZHOV Sergey Nikolaevich KORZHOV Сергей Николаевич КОРЖОВ		Individual	EU	HR	27.03.2024
20	Vasilij Alexandrovič Vydrin Василий Александрович Видрин Vasili Aleksandrovitš Vydrin Vasily Alexandrovich VYDRIN Василий Александрович ВЫДРИН		Individual	EU	HR	27.03.2024

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft является лицензированной компанией повторного использования данных Регистра Предприятий Латвийской Республики. Используя системы, пользователь обязуется соблюдать Закон об авторском праве, требования Закона об обработке данных физических лиц и Условия использования системы Lursoft. Пользователю запрещается использовать какие-либо автоматизированные системы или роботов для доступа к системе без письменного согласования с Lursoft. Информация, содержащаяся в услугах, которую Lursoft как повторный пользователь получает от первоисточника данных, предоставляется пользователю, обеспечивая правильность и точность содержания информации. Lursoft не несет никакой ответственности за действия или решения, основанные на полученной услуге.