

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 - **18.11.2022**. Организация Объединенных Наций - **22.10.2022**. SDN- **23.11.2022**. NONSDN - **25.02.2022**. Объединенное Королевство - **14.11.2022**.

Последние документы: Европейский Союз: [2022.11.14. \(CFSP\) 2022/2233](#) , [\(CFSP\) 2022/2232](#) , [\(CFSP\) 2022/2235](#) | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): [2022.11.23](#) . | Объединенное Королевство: [2022.11.11](#) .

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 **181-200** из **21,177**.

#Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1MUBARAK MUSHAKHAS 3SANAD MUBARAK AL- 1BATHALI Mubarak Al-Bathali Abu Abdulrahman Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bathali Mubarak Mishkhas Sanad Al-Bazali Mobarak Meshkhas Sanad Al-Bthaly مبارك مشخص سند مبارك البدالي Mubarak Mishkhis Sanad Al-Bathali Mubarak Mishkhis Sanad Al-Badhali	Al-Salibekhat area, Kuwait	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1SYLVESTRE 3MUDACUMURA 2Pharaoh Radja General Major Mupenzi General Mudacumura Mupenzi Bernard	North Kivu Province, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1LEODOMIR MUGARAGU 3Leo Manzi 3Manzi Leon	FDLR HQ at Kikoma forest, Bogoyi, Walikale, North Kivu, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1ALLAH DAD TAYEB WALI 3MUHAMMAD 4الله داد طيب ولى محمد Allah Dad Tabeeb Allah Dad Tayyab	-	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
1NAJIBULLAH MUHAMMAD 3JUMA 5Najib Ullah نجيب الله محمد جمعه	-	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
1MOHAMMAD MOSLIM 3HAQQANI MUHAMMADI 6GUL Moslim Haqqani محمد مسلم حقانى محمدى گل	-	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
1MOHAMMED YAHYA 3MUJAHID 7Mohammad Yahya Aziz	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
1LEOPOLD MUJYAMBERE 3Frere Petrus Ibrahim 3Achille Musenyeri	Kinshasa, Democratic Republic of the Congo	Individual	UN	DRC	31.12.2019

#Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1JAMIL MUKULU 3David Kyagulanyi 9Musezi Talenganimiro Mzee Tutu Abdullah Junjuaka Alilabaki Kyagulanyi Husein Muhammad Nicolas Luumu David Amos Mazengo Julius Elius Mashauri Talenganimiro Professor Musharaf Steven Alirabaki	-	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1KIM MUN CHOL 9Kim Mun-ch'o'l 0	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
1PAK MUN IL 9Pak Mun-il 1	-	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
1KANG MUN KIL 9Jiang Wen-ji 2Jian Wenji	Democratic Peoples Republic of Korea	Individual	UN	DPRK	31.12.2019
1ARIS MUNANDAR 9 3	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
1MUHINDO AKILI MUNDOS 9Akili Muhindo 4Muhindo Mundos Charles Muhindo Akili Mundos	-	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1ABDUL HAKIM MURAD 9Murad, Abdul Hakim 5Hasim Saeed Akman Abdul Hakim Ali al- Hashem Murad Saeed Ahmed Murad, Abdul Hakim al Hashim Murad, Abdul Hakim Ali Hashim عبد الحكيم مراد	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1IGNACE 9MURWANASHYAKA 6Dr. Ignace	Germany	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1STRATON MUSONI 9IO Musoni 7	-	Individual	UN	DRC	31.12.2019
1ALI SAYYID MUHAMED 9MUSTAFA BAKRI 8Ali Salim على السيد محمد مصطفى بكري Abd Al-Aziz al-Masri	-	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
1JULES MUTEBUTSI 9Jules Mutebuzi 9Colonel Mutebutsi Jules Mutebusi	-	Individual	UN	DRC	31.12.2019
2ASEEL MUTHANA 0	Syrian Arab Republic United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019

© Lursoft IT 1997-2022 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.