Санкционные списки
44.211.188.101
29.03.2024 07:02:47

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 **181-200** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
181	UCI UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD	Kampala, UGANDA Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, UGANDA	Entity	EU	COD	31.12.2019
182	I.O. Musoni Straton Musoni	Mugambazi, Kigali	Individual	EU	COD	31.12.2019
183	Mohammed El' Ghabra Danial Adam Mohammed Al Ghabra	Damascus East London, UNITED KINGDOM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
184	Kurdisztáni Szabadság Héjái Jastraby za slobodu Kurdistanu Sokoly za slobodu Kurdistanu Jastrzębie Wolności Kurdystanu Sokoły Wolności Kurdystanu Jestřábi za osvobození Kurdistánu Sokoli za osvobození Kurdistánu Kurdistans frihetshökar Kurdistans frihetsfalkar Falcões da Liberdade do Curdistão Halcones de la Libertad del Kurdistán Falchi per la libertà del Kurdistan Γεράκια της Λευτεριάς του Κουρδιστάν Koerdische Vrijheidshaviken Koerdische Vrijheidsvalken Terêbazên Azadiya Kürdistan Freiheitsfalken Kurdistans Faucons de la liberté du Kurdistan Kurdistan Freedom Hawks Kurdistan Freedom Falcons TAK Teyrêbazên Azadîya Kurdistan Kurdistani Vabastuspistrikud Kurdistano laisvės sakalai Kurdistano laisvės vanagai Șoimii Eliberării din Kurdistan Vulturii Eiberării din Kurdistan Соколи за свободата на Кюрдистан Ястреби за свободата на Кюрдистан Kurdisztáni Szabadság Sólymai Kurdistanski sokoli svobode l-Isqra għall-Ħelsien tal-Kurdistan l-Falkuni għall-Ħelsien tal-Kurdistan Kurdistanski jastrebovi slobode Kurdistanski sokoli slobode Seabhaic Saoirse na Cordastáine Fabhcúin Saoirse na Cordastáine Kurdistani Vabastuskullid Teyrbazen Azadiya Kurdistan Kurdistans Frihedsfalke	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
185	Mohammed BOUYERI Abu Zubair Sobiar Abu Zoubair	Amsterdam	Individual	EU	TERR	31.12.2019
186	Mullah Krekar Faraj Ahmad Najmuddin Fateh Najm Eddine Farraj Najmuddin Faraj Ahmad	Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate 36-V Heimdalsgate, Oslo, 0578, NORWAY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1 8	F’raji di Singapore Merai Zoghbai	Bendasi	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
7	F’raji il Libico Mohamed Lebachir Meri Albdelfattah Zgbye Zoghbai Merai Abdul Fattah Larzg Ben Ila Merai Abdefattah Khalil Zoghbi Muhammed El Besir Fredj Farag Lazrag Faraj مرعي عبدفتاح خليل زغبي مرعي زغبي	Bengasi				
1 8 8	Dass Nessim Ben Romdhane Sahraoui Nasim al Sahrawi	Bizerta TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
189	TITE Tigri għal-Liberazzjoni ta' Tamil Eelam Tigrii Eliberării din Tamil Eelam Тигри за освобождението на Tamil Eelam Tamilska befrielsetigrarna Tamil Eelamin vapautuksen tiikerit Osvobodilni tigri tamilskega Eelama Tigre oslobodenia tamilského Ílamu Tigres de Libertação do Elam Tamil Tygrysy Wyzwolenia Tamilskiego Ilamu Liberation Tigers of Tamil Eelam LTTE Tigres de Liberación de Eelam Tamil Tygři osvobození tamilského Ílamu De Tamilske Tigre Tamili Eelami Vabastustiigrid Τίγρεις για την Απελευθέρωση του Ταμίλ Ιλάμ Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET) Tigri per la liberazione della patria Tamil Bevrijdingstijgers van Tamil Eelam A Tamil Eelam Felszabadító Tigrisei Tamil Elamo išlaisvinimo tigrai (TEIT) Тигри за освобождение на Тамил Илам Tygrysy – Wyzwoliciele Tamilskiego Ilamu Tíogair Shaortha Tamil Eelam Tigres para la Liberación de la Patria Tamil Tamilų Elamo išlaisvinimo tigrai Tamil Eelami Vabadusvõitluse Tiigrid Oslobodilački tigrovi tamilskog Eelama It-Tigri għal-Liberazzjoni tat-Tamil Eelam Befreiungstiger von Tamil Eelam	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
190	TMG Ltd. T.M.G. Engineering Limited	53/64 Chancery Lane, London, WC2A 1QU, UNITED KINGDOM	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
191	Technology and Development Group Limited TDG Ltd	53/64 Chancery Lane, London, WC2A 1QU, UNITED KINGDOM	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
192	General Gibril Abdul Kareem Barey Gabril Abdul Kareem Badri ‘Tek’ Jibril Abdulkarim Ibrahim MAYU	North Darfur El-Fasher Tine, SUDAN	Individual	EU	SDN	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
193	Abd Allah Sheikh Musa Hilal Musa Hilal Abdalla ALNSIEM Al Nasseem AlNasseem Al Naseem AlNaseem Al Nasim AlNasim Abdallah	Kutum Kabkabiya, SUDAN Kutum, SUDAN	Individual	EU	SDN	31.12.2019
194	Gaffar Mohmed Elhassan Gaffar Mohammed Elhassan	El Waha, Omdurman, SUDAN	Individual	EU	SDN	31.12.2019
195	Taufik Rifki Taufek Refke Taufik Rifqi Tawfiq Rifqi Ami Iraq Amy Erja Ami Irza Ammy Erza Ammy Izza Ami Kusoman Abu Obaida Abu Obaidah Abu Obeida Eric Yacub Izza Kusoman Abu Obayda Obaidah Abu Ubaidah	Dacusuman Surakarta, Central Java PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
196	Bukhory Bukhori Abdul Hadi Gun Gun Rusman Gunawan Abdul Karim Rusman Gunawan Abd Al-Hadi	Cianjur, West Java	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
197	Abu Bakar Ba’asyir Abu Bakar Bashir Abu Bakar Baasyir Abdus Samad Abdus Somad	Jombang, East Java INDONESIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19	Força Khalistan Zindabad Siły Chalistan Zindabad Khalistan Zindabad Force KZF Fuerza de Jalistán Zindabad Δύναμη Κομάντο του Χαλιστάν Khalistan Zindabad pajėgos Forța din Khalistan Zindabad Il-Forza Khalistan Zindabad Khaliszán Zindabad Erő Sila Kalistan Zindabad Khalistan Zindabadi Relvajõud Fórsa Zindabad na Cálastáine Snage Khalistan Zindabad Skupina Kalistan Zindabad Силата на Калистан Зиндабад	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
199	Commander Putol Radullan Sahiron Radulan Sahiron Radulan Sajirun Radulan Sahirun	Kaunayan, Patikul, Jolo Island Sulu region, PHILIPPINES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
200	Farhad Kanabi Ahmad Kaua Omar Achmed Kawa Hamawandi Kawa Omar Ahmed	Arbil house no. SH 11, alley 5380, Arbil — Qushtuba, IRAQ IRAQ	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

© 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.