Санкционные списки
44.223.94.103
29.03.2024 10:16:59

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	Asher Walter TAPFUMANEYI	Wedza, Zimbabwe 568 Eagles Place, Harare, Zimbabwe	Individual	SDN	GLOMAG	04.03.2024
182	Oľga Nikišinová Olga Vladimirovna NIKISHINA Ольга Владимировна НИКИШИНА Olga Nikišina		Individual	EU	UKR	04.03.2024
183	Fereydoun ABASSI-DAVANI فریدون عباسی دوانی Fereidoon ABASSI-DAVANI Fereidoun ABBASI-DAVANI Fereidoun ABASSI-DAVANI Fereidun ABASSI-DAVANI Fereydoon ABASSI-DAVANI	Abadan Abadan	Individual	EU	IRN	29.02.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
184	علی اکبر احمدیان Ali Akbar AHMADIAN	Kerman Kerman	Individual	EU	IRN	29.02.2024
185	مرتضی بهمنیار Morteza BAHMANYAR	Tehran	Individual	EU	IRN	29.02.2024
186	احمد وحید دستجردی Ahmad Vahid DASTJERDI		Individual	EU	IRN	29.02.2024
187	Ahmad DERAKHSHANDEH احمد درخشنده		Individual	EU	IRN	29.02.2024
188	Rezaqoli ESMAILI Reza-Gholi ESMAELI رضاقلی اسماعیلی	Tehran	Individual	EU	IRN	29.02.2024
189	محسن حجتی Mohsen HOJATI	Najafabad	Individual	EU	IRN	29.02.2024
190	مهرداد اخلاقی کتابچی Mehrdad AKHLAGHI-KETABACHI		Individual	EU	IRN	29.02.2024
191	Nasser MALEKI Naser MALEKI ناصرملکی Naser MAALEKI		Individual	EU	IRN	29.02.2024
192	Mohammad Mehdi Nezhad NURI Mohammad Mehdi Nezhad NOURI Mohammad Mehdi Nejad NURI محمد مهدی نژد نوری Mohammad Mehdi Nejad NOURI	Amol	Individual	EU	IRN	29.02.2024
193	مرتضی رضایی Morteza REZAEE Morteza REZAIE Morteza REZAI		Individual	EU	IRN	29.02.2024
194	یحیی رحیم صفوی Rahim SAFAVI Yahia Rahim SAFAWI Sayed Yahya SAFAVI Seyyed Yahya RAHIM-SAFAVI Yahya RAHIM-SAFAVI Yahya Rahim SAFAVI Yahya Rahim AL-SIFAWI	Isfahan	Individual	EU	IRN	29.02.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
195	Hassan MAHDAVI محمد رضا زهدی Mohammad Reza ZAHEDI Mohammad Reza ZAHIDI Mohammad Raza ZAHEDI	Isfahan	Individual	EU	IRN	29.02.2024
196	محمد باقر ذو القدر Mohammad Bagher ZOLGHADR Mohammad Baqer ZOLQADR Mohammad Baqer ZULQADER	Faisa	Individual	EU	IRN	29.02.2024
197	Laskemoona- ja metallurgiatööstuse kontsern AMIG Grupa Przemysłowa ds. Amunicji i Metalurgii Βιομηχανικός Όμιλος Πυρομαχικών και Μεταλλουργίας Ammunition and Metallurgy Industries Group Grupo de Industrias de Municiones y Metalurgia Grupo das indústrias de munições e de metalurgia Groupe des industries des munitions et de la métallurgie گروه صنایع مهماتسازی ومتالوژی	Pasdaran Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Department 145-42, Moghan Avenue, Pasdaran Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	29.02.2024
198	Grupo das Indústrias dos Mísseis de Defesa Naval Cruise Missile Industry Group Naval Defense Missile Industry Group Samen al-Aemeh Industries Group Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Ναυτικής Άμυνας Grupo das Indústrias dos Mísseis de Cruzeiro Βιομηχανικός Όμιλος Samen al-Aemeh Βιομηχανικός Όμιλος Πυραύλων Κρουζ· Groupe de l’industrie des missiles de la défense navale	Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	29.02.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1999	سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی ایران Organizația Industriilor de Apărare Organizacija za obrambenu industriju Organisation des industries de la défense Organisation der Verteidigungsindustrien Defence Industries Organization DIO Gynybos pramonės organizacija Kaitsetööstuse organisatsioon Οργανισμός Αμυντικών Βιομηχανιών Organização das Indústrias de Defesa Organización de Industrias de Defensa Organizzazione delle industrie della difesa Védelmi Iparágak Szervezete Organizacja Przemysłu Obronnego Eagraíocht na dTionscal Cosanta Organizace obranného průmyslu Организация на отбранителните индустрии	Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	29.02.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
20	مجتمع صنعتی قطعات دقیق Instrumentation Factories of Precision-Machinery Instrumentation Factories Plan IFP Instrumentation Factory Plant Fajr Industries Group Fadjr Industrial Group Fadjr Industries Group Nasr Industries Group Mojtame Santy Ajzae Daghigh Sasadja Precision Industrial Complex Precision Component Project Group Mojtama-e Sanaty-e Ajza-ye Daqiq Department 140/16 Fajr-Industriegruppe FIG Fajr Industrial Group Fajr Industry Group Grúpa Tionsclaíoch Fajr Βιομηχανικός Όμιλος Fajr Instrumentation Factories Plant Industrial Factories of Precision Machinery	Khavaran Road Km 40, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Javadian Far Ave. 212, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	29.02.2024

© 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.