Санкционные списки
3.226.254.255
28.03.2024 18:41:07

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 **201-220** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
21	ZKS-Klimow SA АО “ОДК-Климов” JSC UEC Klimov	11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg, 194100, RUSSIAN FEDERATION	Entity	EU	UKR	25.04.2022
22	Cheng YUN YIN CHIN YIN CHEIN YUN CHENG	11, Ngu Shwe Wah Road Between 64th and 54th Street Chan mya Si Township, Mandalay, Burma	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23	HONG PANG GEMS & JEWELLERY COMPANY LIMITED HONG PANG GEMS AND JEWELLERY COMPANY LIMITED	11, Ngui Shwe Wah Road Between 64th and 65th Street Chan Maya Thar Si Township, Mandalay, Burma	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24	TREID-INVEST, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TREID-INVEST	11/2, ul. Sadovaya-Chernogryazskaya Moscow, Moscow, 105064, Russia	Entity	SDN	CYBER2	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
25	VENTORA GLOBAL SERVICES	110 Boulevard Du 30 Juin Immeuble Onze Treize, 8th Floor Kinshasa, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	07.12.2021
26	DALIAN HAIBO INTERNATIONAL FREIGHT CO. LTD.	1103 A, Fortune Plaza No. 20 Harbour Street Zhongshan District, Dalian, China	Entity	SDN	DPRK3	31.12.2019
27	UNITED ELECTRONICS GROUP COMPANY LIMITED	1105, 11F, Startex Industrial Building No. 14 Tai Yau Str, San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.12.2023
28	FUNSAGA PTE LTD.	111 North Bridge Road #08-18 Peninsula Plaza, 179098, Singapore Peninsular Plaza 111 North Bridge Road #08-11, 179098, Singapore	Entity	SDN	DPRK3	09.12.2022
29	Umair Naeem SHEIKH Umair NAEEM	Lahore, Pakistan 112 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
210	INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
211	JOINT STOCK COMPANY OMSK PLANT OF CIVIL AVIATION JSC OMSK CIVIL AVIATION PLANT JOINT STOCK COMPANY OMSKY FACTORY GRAZHDANSKOY AVIATSII JSC OZGA	112 Surovtseva Str, Omsk, 644015, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	14.09.2023
212	VALERIAN LABS DISTRIBUTION CORP. HOLLYWOOD VAPE LABS, INC.	1130-1971 Broadway St, Port Coquitlam, V3C 0C9, British Columbia, Canada	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	04.10.2023
213	VALERIAN LABS, INC.	1130-1971 Broadway St, Port Coquitlam, V3C 0C9, British Columbia, Canada	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	04.10.2023
214	CARIBBEAN BEACH PARK	1137 Sugar Mill Road, Montego Bay, Jamaica Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
215	Karanir Sanat Karanir Moaser Tajhiz Sanat	1139/1 Unit 104 Gol Building, Gol Alley, North Side of Sae, Vali Asr Avenue. PO Box 19395-6439, Tehran, UNKNOWN	Entity	EU	IRN	07.08.2021

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
216	LIMITED LIABILITY COMPANY FOTOPARK	113A Buynakskovo St. Office 13, Izberbash, 368501, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023
217	MURUJ CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM GROUP MUROOJ AL-CHAM INVESTMENT AND TOURISM COMPANY	1149 Main Street Al-Saboura, Damascus, Syria	Entity	SDN	SYRIA SYRIA-CAESAR	30.07.2020
218	RN-KOMSOMOLSKY REFINERY LLC RN-KOMSOMOLSKI NPZ OOO KOMSOMOLSK REFINERY LLC RN-KOMSOMOLSK REFINERY	115 Leningradskaya st., Komsomolsk-on-Amur, 681007, Khabarovsk region, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
219	STATE AUTHORITY FOR MILITARY INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BELARUS STATE MILITARY-INDUSTRIAL COMMITTEE OF BELARUS BELARUSIAN STATE AUTHORITY FOR MILITARY INDUSTRY	115 Nezavisimost ave, Minsk, 220114, Belarus 115 Nezavisimosti Avenue, Minsk, 220114, Belarus	Entity	SDN	BELARUS-EO14038	25.02.2022
220	SHAAHISTA SHOES CC	115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa 161 Stamford Hill Rd, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa P.O. Box 19596 Dormerton, Durban, 4015, KwaZulu-Natal, South Africa	Entity	SDN	SDGT	07.11.2022

© 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.