Санкционные списки
44.211.28.92
29.03.2024 13:15:44

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 **221-240** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
221	SULTAN'S CONSTRUCTION CC	115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa 118 Mallinson Rd Asherville, Durban, 4000, KwaZulu-Natal, South Africa P.O. Box 48155 Qualbert, Durban, 4078, KwaZulu-Natal, South Africa	Entity	SDN	SDGT	07.11.2022
222	ASHIQ JEWELLERS CC	115 Russel St, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa	Entity	SDN	SDGT	07.11.2022

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
223	LIMITED LIABILITY COMPANY SHUSHARY AVTO	115 Sofiyskaya Street Building A Suite 601.224, Saint Petersburg, 196624, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	23.02.2024
224	WHITE SEAL HOLDINGS LIMITED	115 Spyrou Kyprianou Avenue, Limassol, 3077, Cyprus	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
225	LADOZHSKI ELEVATOR, OAO OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO 'LADOZHSKI ELEVATOR' OAO 'LADOZHSKI ELEVATOR' OPEN JOINT STOCK COMPANY 'LADOGSKIY ELEVATOR' AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO OTKRYTOGO TIPA LADOZHSKI ELEVATOR	115 ul. Konshinykh Stanitsa Ladozhskaya, Ust-Labinski Raion, 352320, Krasnodarski Kr., Russia 115 Konshinykh Str., Ladogskaya Village, Ust-Labinskiy District, Krasnodar Region, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
226	Andrey Anatolevich ALEKSEENKO Andrej Anatolevich ALEKSEENKO	Novopokrovskaya neighborhood, Krasnodar Territory, Russia 116 Sormovskaya St Apartment 51, Krasnodar, Krasnodar Territory, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	15.12.2022
227	Talha SAEED Hafiz Talha SAEED Mohammad Talha SAEED Tahil SAEED	Sarghoda, Punjab Province, Pakistan 116-E Block Johar Town, Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
228	Hafiz Mohammad Sayeed Muhammad Saeed Hafiz Ji Mohammad Sayed Tata Mohammad Syeed Hafiz Mohammad Sayid Hafez Mohammad Saeed Hafiz Muhammad Saeed Hafiz Muhammad Hafiz Saeed Hafiz Mohammad Sahib	Sargodha 116E Mohalla Johar, Lahore, Tehsil,, Lahore, Tehsil, Lahore City, Lahore District, PAKISTAN	Individual	EU	TAQA	17.01.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
229	Michail Nikolajevitj Belousov Mikhail Nikolaevich BELOUSOV Michał Nikołajewicz BIEŁOUSOW Михаил Николаевич Белоусов Michail Nikolajewitsch BELUSOW	117 Balaklavs'ka St, App 48, Simferopol, Crimea, UKRAINE	Individual	EU	UKR	12.10.2021
230	AGAT ELECTROMECHANICAL PLANT OJSC AGAT-ELEKTROMEKHANICHESKI ZAVOD, OAO AGAT - ELECTROMECHANICAL PLANT JSC AGAT-ELECTROMECHANICAL PLANT JSC AGAT - ELECTROMECHANICAL PLANT	117 bld. 3 Nezavisimosti Ave., Minsk, 220114, Belarus Nezavisimosti ave. 115, Minsk, 220114, Belarus 6 Volgogradskaya St., Minsk, 220012, Belarus	Entity	SDN	BELARUS-EO14038	03.12.2021
231	LIMITED LIABILITY COMPANY DORIS	118 40 Years of Victory St. Office 43, Izhevsk, 426058, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023
232	PRIMAX BUSINESS CONSULTANTS LIMITED	118 Anexartisias Street 2nd Floor Apt/Office 202, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
233	HUDSOTRADE LIMITED	118 Anexartisias Street Suite 202, Limassol, 3040, Cyprus 14 Gubkina Street, Moscow, 117312, Moscow Region, Russia	Entity	SDN	SYRIA	31.12.2019
234	OBSHESTVO S OGRANICHENNOJ OTVETSTVENNOSTYU NIPIGAZ AKTIV	118 Krasnaya Street, Krasnodar, 350000, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	20.07.2023
235	Umar AKBAR Hamza AKBAR	118 Mallinson Rd Asherville, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa Flat 5, 6 St Sydenham, Durban, KwaZulu-Natal, South Africa	Individual	SDN	SDGT	07.11.2022
236	K2016212771 SOUTH AFRICA PTY LTD INEOS TRADING PTY LTD	118 Mallinson Rd Asherville, Durban, 4001, KwaZulu-Natal, South Africa	Entity	SDN	SDGT	07.11.2022

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
237	TCH CONSULTANCY	119 Al Bateen Street Al Bateen, Abu Dhabi, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023
238	INT INVEST EOOD	119 Ekzarh Yosif Str. Oborishte Distr., Sofia, 1527, Bulgaria 79, Ralevitsa Str. Vitosha Distr., Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
239	INTTRAFIK EOOD INTTRAFFIC EOOD	119 Ekzarh Yosif Str. Oborishte Distr., Sofia, 1527, Bulgaria 102, Balgaria blvd. Vitosha Distr. Apt. 59, Sofia, 1618, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
240	BM SYSTEMS EAD	119 Ekzarh Yosif Str. Oborishte Distr., Sofia, 1527, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021

© 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.