Санкционные списки
3.235.130.73
29.03.2024 04:19:03

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 **281-300** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
281	Aleksandr Ivanovich ALYOKSA	12-27 Golubka St., Minsk, Belarus	Individual	SDN	BELARUS-EO14038	03.12.2021
282	TECHNOLOGY 5 CO., LIMITED OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU TEKHNOLOGIYA 5 LIMITED LIABILITY COMPANY GREEN CITY TEKNOLOGIYA 5, OOO	12/1 str. 1 pom. 38, ul. Krasnoprudnaya, Moscow, 107140, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	12.12.2023

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2838	YARGEO, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU 'YARGEO' OOO YARGEO	12/2 ul. Zvereva, Nadym, 629730, Yamalo-Nenetski Okr., Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
2844	JJO GENERAL TRADING GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI	12/340 Yesilkoy Mahallesi, Ataturk Caddesi, Bakirkoy, Istanbul, 34149, Turkey	Entity	SDN	SDGT	24.02.2022
2855	JOINT STOCK COMPANY ENIKS ENIKS AO JSC ENIKS	120 Korolenko St., Kazan, 420094, Tatarstan Republic, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
2866	Muhammad Naeem SHEIKH Mohammad Nayeem SHEIKH NAEEM, Sheikh Muhammad NAEEM NAIM, Shaikh	Lahore, Pakistan 122 Ahmed Block New Garden Town, Lahore, Pakistan 111-C Multan Road, Lahore, Pakistan 2-Chamberlain Road, Lahore, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
2877	Natalya Leonidovna DESYATOVA Nataliya Leonidivna LYUTOVA Nataliya Leonidovna LYUTOVA Natalia DESIATOVA	122 Ilyushi Kulika St. Apartment 89, Kherson, 73009, Kherson region, Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	24.02.2023
2888	NEW IDEA GUANGZHOU TECHNOLOGY CO. LTD.	122 Self-edited 408 (A288), No. 36 Daguan South Rd, Tianhe District, Guangzhou, 510660, China	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	23.02.2024
2899	HENNESEA HOLDINGS LIMITED	1229, Al Sila Tower Adgm Square Al Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	18.01.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
29070	PAO ZVEZDA PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO ZVEZDA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY ZVEZDA PJSC ZVEZDA	123 Babushkina Street, St. Petersburg, 192012, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
29091	Mohamed Imed Ben Mohamed Naceur Ben Mohamed TRABELSI	Tunis 124 Avenue Habib Bourguiba - Carthage presidence, TUNISIA	Individual	EU	TUN	31.12.2019
29292	Abdul JABBAR Abdul JABAR	124 Yasir Ghaffar Town, Okara, Punjab, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
29293	KRATOL AVIATION KRATOL AVIATION 'FZC' KRATOL AVIATION COMPANY	125 M2, Warehouse Q3-211 Sharjah Airport Free Zone Sharjah, Sharjah, United Arab Emirates PO BOX 121539, Sharjah, United Arab Emirates Moscow, Russia	Entity	SDN	CAR	26.01.2023
29294	Murtuza Mustafamunir BASRAI Murtuza Munir BASRAI	Surat, India 125 Meyer Road, 27-04, The Makena, 437936, Singapore	Individual	SDN	IRAN-EO13846	30.10.2020
29295	V.R. FRUIT COMPANY BORISAT WI. A. FRUT CHAMKAT	125 Mu 2 Tambon Mae Kha Hang Dong district, Chiang Mai, Thailand	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
29296	PRIM BG EAD	126 Bul.Tsar Boris III Blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
29297	VERTEX PROPERTIES EOOD VERTEX IMOTI EOOD	126 Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
298	PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ELECTROVIPRYAMITEL OTKRYTOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO ELECTROVIPRYAMITEL JSC ELECTROVIPRYAMITEL	126, Proletarskaya Str, Saransk, 430001, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	19.05.2023
299	INTERNEWS 98 OOD	126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
300	ADLER BG AD	126, Tsar Boris III Str./blvd. R-N Krasno Selo Distr, Sofia, 1612, Stolichna, 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.