Санкционные списки
34.237.140.238
29.03.2024 12:22:02

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
28811	Al-Anabi Abu Ubaydah Yusuf Al-Annabi Abou Obejda Youssef Al-Inabi Abu-Ubaydah Yusuf Yazid Mabrak ABU UBAYDAH YUSUF AL-ANABI Abou Obeida Youssef Al-Annabi Abu-Ubaydah Yusuf Al-Inabi Yazid Mebrak Youcef Abu Obeida Yusuf Abu Ubaydah Mebrak Yazid Mibrak Yazid Yousif Abu Obayda Yazid Abou Youcef	Annaba Algeria	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
28822	ABU ZAYD UMAR DORDA Dorda Abuzed OE Abu Zayd Umar Hmeid Dorda	Libya Alrhaybat	Individual	UN	Libya	31.12.2019
28833	Dorda Abu Zayd Umar Oe Dorda Abuzed ABU ZAYD UMAR DORDA Abuzed OE Dorda Abu Zayd Umar Hmeid DORDA	Alrhaybat Libya (Believed status/location: residing in Egypt)	Individual	UK	Libya	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
28844	ABUBAKAR MOHAMMED SHEKAU أبو بكر محمد الشكوى Abubakar Shekau Abu Mohammed Abubakar bin Mohammed Abu Muhammed Abubakar bi Mohammed Shekau Shehu Shayku Imam Darul Tauhid Imam Darul Tawheed	Nigeria Shekau Village, Yobe State	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
28855	ABUBAKER SHARIFF AHMED Makaburi Sheikh Abubakar Ahmed Abubaker Shariff Ahmed Abu Makaburi Shariff Abubaker Shariff Abubakar Ahmed	Majengo area, Mombasa, Kenya	Individual	UN	Somalia	31.12.2019
28866	Ahmed Sheikh Abubakar Shariff Abu Makaburi Ahmed Abubakar Shariff Abubaker Ahmed Abubaker Shariff Abubakar Ahmed ABUBAKER SHARIFF AHMED Sheikh Abubakar Ahmed Makaburi Abu Makaburi Shariff Abubaker Shariff	Majengo area Mombasa Kenya	Individual	UK	Somalia	31.12.2019
28877	ABUKAR ALI ADAN Abukar Ali Aden Ibrahim Afghan Sheikh Abukar	-	Individual	UN	Somalia	27.02.2021
28888	ABULFAZEL NAZERI	-	Individual	UK	Russia	08.08.2023

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2889	ABYAN	-	Vessel	SDN	IRAN IFSR NPWMD	31.12.2019
2900	ABYSS	-	Vessel	SDN	SDGT	27.03.2024
2911	ABYSSEC	Madar Square, Boulvar-e-Mirdamad, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN-HR	31.12.2019
2922	MOJTAME-E ABZAR BORESHI KAVEH ABZAR BORESH KAVEH CO. (BK CO.) ABK Co.	-	Entity	UK	Iran (Nuclear)	18.10.2023
2933	ACADEMICIAN A.L. MINTS RADIOTECHNICAL INSTITUTE JOINT STOCK COMPANY RTI IMENI ACADEMICIAN A.L. MINTS RADIO TECHNICAL AND INFORMATION SYSTEMS IMENI A.L. MINTS ACADEMICIAN A.L. MINTS RADIO ENGINEERING INSTITUTE	St. 8 Marta, House 10, Structure 1, Moscow, 127083, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.08.2022
2944	ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES (KPE.018)	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
2955	ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE	Pyongyang, Korea, North	Entity	SDN	NPWMD	31.12.2019
2966	Academy of National Defense Science ACADEMY OF NATIONAL DEFENSE SCIENCE Second Academy of Natural Sciences (KPe.018)	Pyongyang Democratic People's Republic of Korea	Entity	UK	Democratic People's Republic of Korea	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
297	ACCENTURE BUILDING MATERIALS ACCENTURE BUILDING MATERIALS TRADING LLC	106-Mohammad Noor Talib Building, Khalid Bin Al Walid Rd Bur Dubai P.O. Box No: 26685, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFCA	16.01.2021
298	ACCESOS ELECTRONICOS S.A.DE C.V.	Blvd. Cuauhtemoc 1711, Oficina 305, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Cuauhtemoc 1209, CP 22290, Colonia Zona Rio, Tijuana, Baja California, Mexico David Alfaro 25, CP 22320, Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
299	ACCESS TECHNOLOGY TRADING L.L.C ME ACCESS TECHNOLOGY GENERAL TRADING FZE	SM-OFFICE-01-204 S, Dubai, United Arab Emirates SM Office, D1-204S, Ajman, United Arab Emirates	Entity	SDN	IRAN-EO13846	17.11.2022
300	ACCIRENT S.A.	Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, Colombia	Entity	SDN	SDNT	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.