Санкционные списки
54.221.43.155
28.03.2024 13:39:49

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 **301-320** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
31	EUROFOOTBALL OOD EUROFOOTBALL LTD	126, Tsar Boris Iiiti blvd. Krasno Selo Distr., Sofia, 1612, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
32	Mohammad Masood Azhar ALVI Wali Adam ESAH Masud AZHAR Wali Adam ISAH	Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan 1260/108, Block N0.6-B Kausar Colony Model Town-B, Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan Lahore City, Lahore District, Punjab Province, Pakistan	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33	YANCHENG THREE LINE ONE POINT ANIMATION CO., LTD.	1272 Jinan Road Jinsha Lake Funing County, Yancheng City, Jiangsu Province, China	Entity	SDN	DPRK3	09.12.2022
34	Thet Thet Khine	Mogok 127A Dhamazadei Road, Kamayut, Yangon, MYANMAR	Individual	EU	MMR	22.02.2022
35	Thet Thet KHINE Daw Thet Thet KHINE Thet Thet KHAING	Mogok, Burma 127A Dhamazadei Road Kamayut, Rangoon, Burma	Individual	SDN	BURMA-EO14014	03.07.2021
36	ARCHICONSULT LIMITED	128 Buckingham Place, London 5, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
37	Pavlo Igorovych FILIPCHUK Павло Ігорович ФІЛІПЧУК Павел Игоревич ФИЛИПЧУК Pavlo Ihorovytj FILIPTJUK Pavlo Igorevitj FILIPTJUK Pavlo Igorevich FILIPCHUK	Zolochiv 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, UKRAINE 25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, UKRAINE	Individual	EU	UKR	28.02.2023
38	Pavlo Ihorovych FILIPCHUK Pavel Igorevich FILIPCHUK	Zolochiv, Lviv region, Ukraine 128 K. Libknekhta Street, Kherson, Kherson Region, Ukraine 25 Zolina Street, Kakhovka, Kherson region, Ukraine	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	15.09.2022
39	Parto Sanat Co	1281 Valiasr Ave., Next to 14th St, Tehran, 15178, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
310	Fednel MONCHERY	Anse-A-Veau, Haiti 129 Rue Capois, Port-au-Prince, HT6110, Ouest, Haiti	Individual	SDN	GLOMAG	11.12.2020

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3111	BEIJING ALITE TECHNOLOGIES CO., LTD. ALCO BEIJING HAILI LIANHE KEJI YOUXIAN GONGSI	12A Beisanhuan Zhong Road P.O. Box 3042, Beijing, China	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
3112	GAZPROM BURENIE, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM BURENIE LIMITED LIABILITY COMPANY GAZPROM BURENIYE GAZPROM BURENIYE LLC BUROVAYA KOMPANIYA OAO GAZPROM, DOCHERNEE OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU GAZPROM DRILLING	12A, ul. Nametkina, Moscow, 117420, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
3113	UNION DEVELOPMENT GROUP CO., LTD. UNION DEVELOPMENT GROUP	12AB, Street 348, Sangkat Boeng Keng Kang III Khan Chamkar Mon, Phnom Penh, Cambodia 11, 592, Phum 13 Boeng Kak Pir Tuol Kouk, Phnom Penh, 12152, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	17.09.2020
3114	LLC SOVREMENNYE TEKHNOLOGII MODERN TECHNOLOGIES LIMITED LIABILITY COMPANY SOVREMENNYE TEKHNOLOGII, OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SOVREMENNYE TEKHNOLOGII	12a Korp. 1str 6 Pr 2-I Yuzhnoportovy, Moscow, 115432, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3115	SOVREMENNYE TEKHNOLOGII LIMITED LIABILITY COMPANY SOVREMENNYE TEKHNOLOGII LLC SOVREMENNYE TEKHNOLOGII	12a Vtoroy Yuzhnoportovy Drive, b. 1/6, Moscow, 115432, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	06.04.2022
3116	HK SIHANG HAOCHEN TRADING LIMITED	12th Floor San Toi Building 137-139 Connaught Road Central Hong Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	SDGT	29.11.2023
3117	LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP DA GROUP 22	13 Abay Avenue, Sariarka District, Astana, Kazakhstan	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	23.02.2024
3118	BELNEFTEKHIM USA, INC.	13 Branch St., # 213, Methuen, 01844, MA, United States	Entity	SDN	BELARUS	31.12.2019
3119	Leonid Vladimirovich MIKHAILIUK Леонид Владимирович МИХАЙЛЮК Leonid Władimirowicz Michajluk Leonid Wladimirowitsch MICHAILJUK Leonid Vladimirovitj Michajljuk	13 I. Franko blvd., Simferopol, Crimea, 295034, UKRAINE	Individual	EU	UKR	12.10.2021
3120	LIMITED LIABILITY COMPANY LEGION KOMPLEKT	13 Ilmenskiy Drive Building 3, Floor 1 Room 1, Office 1, Moscow, 127238, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023

© 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.