Санкционные списки
52.86.117.142
29.03.2024 16:48:45

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	Zakariya Essabar Zakarya Essabar	Essaouria	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32	Mounir El Motassadeq Mounir El Moutassadeq	Marrakesh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33	Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Ramzi Bin Al Shibh Mohamed Ali Abdullah Bawazir Ramzi Omar Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar Abu Ubaydah Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Ramzi Binalshib Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh	Khartoum Gheil Bawazir, Hadramawt	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
34	Zouheir Al Maghribi Abderrahmane Al Maghribi Mohamed Abbattay Said Bahaji	Haselünne (Lower Saxony) Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
35	Partido Islâmico do Turquestão Oriental The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah The Eastern Turkistan Islamic Party Eastern Turkistan Islamic Movement Partido Islâmico do Turquestão Türkisztáni Iszlám Párt Ислямска партия на Туркистан Източно туркистанска ислямска партия на Аллах Източно туркистанска ислямска партия Източно туркистанско ислямско движение Djamaat Turkistan Islamic Party of Turkestan Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja Kelet-türkisztáni Iszlám Párt Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental Movimento Islâmico do Turquestão Oriental	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
36	Isam Ali Mohamed Alouche Mansour Thaer	Baghdad	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
37	Abdelhalim Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna Jalloul	Biskra ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
38	Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abu Ismail Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail el Jendoubi	Ghardimaou 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
39	Salmane Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun	Tunis Via Masina, 7, Milano, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
310	Yassine Chekkouri	Safi 7 7th Street, Hay Anas Safi, MOROCCO	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
311	Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane Zakariya Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi	Tunis TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
312	Saber Omar El Mouhajer Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid	Menzel Jemil Bizerte Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
313	Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Kader Es Sayed	UNKNOWN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
314	Abu Obeida Lased Ben Heni Mohamed Abu Abda Al-As'ad Ben Hani Mohamed Aouani Mohamed Lakhal Mohamed Ben Belgacem Awani	Tunis Tripoli	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
315	Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi Fathi Hannachi Mohamed Ben Belkacem Aouadi	Tunis 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
316	Mustapha Kamel Mustapha Mustafa Kamel Mustafa Adam Ramsey Eaman Abu Hamza Al-Masri Mostafa Kamel Mostafa Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim Kamel Mustapha Mustapha Abu Hamza Al-Misri Abu Hamza	Alexandria UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
317	Zahid Ahmadzai Mohammad Zahid Jan Agha Ahmadzai	Logar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
318	Abdul Rehman Zahid Abdul Rahman Zahed	Kharwar District, Logar Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
319	Yaqoub Mohammad	Shahjoi District, Zabul Province Janda District, Ghazni Province	Individual	EU	AFG	31.12.2019
320	Abdul Haq Wasiq Abdul-Haq Wasseq Abdul-Haq Wassiq	Gharib village, Khogyani District, Ghazni province QATAR	Individual	EU	AFG	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.