Санкционные списки
44.195.30.216
29.03.2024 12:40:21

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 **321-340** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
321	ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB) The Islamic Peacekeeping Brigade The Islamic Peacekeeping Army The International Brigade Islamic Peacekeeping Battalion International Battalion Islamic Peacekeeping International Brigade	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
322	ISLAMIC ARMY OF ADEN	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3232	HAJJAJ BIN FAHD AL AJMI Hijaj Fahid Hijaj Muhammad Sahib al-Ajmi Hicac Fehid Hicac Muhammed Sebib al-Acmi Hajjaj bin-Fahad al-Ajmi Sheikh Hajaj al-Ajami Hajaj al-Ajami Ajaj Ajami		Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
3224	HILAL AHMAR SOCIETY INDONESIA (HASI) Yayasan Hilal Ahmar Indonesia Hilal Ahmar Society for Syria	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
3225	HARAKAT-UL JIHAD ISLAMI حرکت الجہاد الاسلامی HUJI Movement of Islamic Holy War Harkat-ul-Jihad-al Islami Harkat-al-Jihad-ul Islami Harkat-ul-Jehad-al-Islami Harakat ul Jihad-e-Islami Harakat-ul-Ansar HUA	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
3226	HARAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM Al-Faran Al-Hadid Al-Hadith Harakat Ul-Ansar HUA Harakat Ul- Mujahideen	Pakistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
3227	HARAKAT SHAM AL-ISLAM Haraket Sham al-Islam Sham al-Islam Sham al-Islam Movement	Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
328	ABOU MOHAMED AL ADNANI Yaser Khalaf Nazzal Alrawi Jaber Taha Falah Abou Khattab Abou Sadeq Alrawi Tah al Binchi Abou Mohammed al-Adnani Taha Sobhi Falaha Yasser Khalaf Hussein Nazal al-Rawi Abu Baker al-Khatab Abu Sadek al-Rawi Taha al-Banshi Abu Mohamed al-Adnani Abu-Mohammad al-Adnani al-Shami Hajj Ibrahim	Binnish	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
329	HANIFA MONEY EXCHANGE OFFICE (BRANCH LOCATED IN ALBU KAMAL, SYRIAN ARAB REPUBLIC) مكتب حنيفة للصرافة Hanifah Currency Exchange Hanifeh Exchange Hanifa Exchange Hunaifa Office Hanifah Exchange Company Hanifa Money Exchange Office	Albu Kamal (Al-Bukamal), Syrian Arab Republic	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
330	GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)	9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois, 60455, United States of America	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
331	DJAMEL AKKACHA جمال عكاشة Yahia Abou el Hoummam Yahia Abou el Hammam	Mali Rouiba, Algiers	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
332	EMARAT KAVKAZ Эмират Кавказ	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33	EGYPTIAN ISLAMIC JIHAD الجهاد الاسلامي المصري Egyptian Al-Jihad Jihad Group New Jihad Al-Jihad Egyptian Islamic Movement	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
34	EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT (ETIM) The Eastern Turkistan Islamic Party The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah Islamic Party of Turkestan Djamaat Turkistan	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
35	BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION Al Bir Al Dawalia BIF BIF-USA Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond	8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453, United States of America P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482, United States of America (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465, United States of America (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102, United States of America P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan Bangladesh Yemen	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
36	ASBAT AL-ANSAR عصبة الأنصار	Ein el-Hilweh camp, Lebanon	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
337	ARMED ISLAMIC GROUP الجماعة الاسلامية المسلحة Al Jamm’ah Al-Islamiah Al-Musallah GIA Groupe Islamique Armé	Algeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
338	ANSARUL MUSLIMINA FI BILADIS SUDAN أنصار المسلمين في بلاد السودان Ansaru Ansarul Muslimina fi Biladis Sudan Jama'atu Ansaril Muslimina fi Biladis Sudan (JAMBS) Jama’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) Jamma’atu Ansarul Muslimina fi Biladis-Sudan (JAMBS) Vanguards for the Protection of Muslims in Black Africa Vanguard for the Protection of Muslims in Black Africa	Nigeria	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
339	ANSAR EDDINE انصار الدين Ansar Dine	Mali	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
340	ANSAR AL-SHARI’A IN TUNISIA (AAS-T) Ansar al-Sharia in Tunisia Ansar al-Shari’ah in Tunisia Ansar al-Shari’ah Ansar al-Sharia Supporters of Islamic Law Al-Qayrawan Media Foundation	Tunisia	Entity	UN	Al-Qaida	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.