Санкционные списки
54.198.157.15
29.03.2024 14:44:32

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 **381-400** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
381	SAKHATRANS LLC SAKHATRANS OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SAKHA (YAKUTSKAYA) TRANSPORTNAYA KOMPANIYA	14 ul. Molodezhnaya Rabochi Pos. Vanino 682860 Vaninski, Raion Khabarovski Krai, Russia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13661	31.12.2019
382	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY JSC VTB BANK GEORGIA UNITED GEORGIAN BANK VTB BANK GEORGIA JSC	14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	25.02.2022

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3838	VTB BANK GEORGIA JOINT STOCK COMPANY JSC VTB BANK (GEORGIA) JSC VTB BANK GEORGIA UNITED GEORGIAN BANK VTB BANK GEORGIA JSC	14, G. Chanturia Street, Tbilisi, 0114, Georgia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
3839	CARITEX LUCKY AD KARITEKS LAKI AD	14, Iskar str. Oborishte Distr., Sofia, 1000, Stolichna, Bulgaria	Entity	SDN	GLOMAG	03.06.2021
3840	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY VTB BANK BELARUS CJSC VTB BANK BELARUS CJSC SLAVNEFTEBANK VTB BANK BELARUS CJSC	14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus	Entity	SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	25.02.2022
3841	VTB BANK BELARUS CLOSED JOINT STOCK COMPANY VTB BANK BELARUS CJSC VTB BANK BELARUS CJSC SLAVNEFTEBANK VTB BANK BELARUS CJSC	14, Moskovskaya Street, Minsk, 220007, Belarus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
3842	Christopher Vincent KINAHAN JUNIOR CHRISTY JNR.	Dublin, Ireland 1404 Iris Blue Building Dubai Marina P.O. Box 11850, Dubai, United Arab Emirates Calle Edificio El Noray 2 Piso 1 B, Marbella, Spain Urbanizacion Acosta Los Flamingos Golf Bloque 82 D Benahavis, Marbella, Spain	Individual	SDN	TCO	12.04.2022
3843	LIMITED LIABILITY COMPANY ALFAKOMPONENT	140E Leninskiy Avenue Office 407A, Saint Petersburg, 198216, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3889	SIDAR COMPANY SIDAR INTERNATIONAL HOLDING COMPANY WLL SARL SIDAR EDDAR INTERNATIONAL COMPANY	141 Coup Imobiliere el bina lot N 141 Dely Ibrahim, Algiers, Algeria Lotissement 108 Lot N50 Commune, El Hachiniia, Algeria 141 Cooperative Immobilere De Construction Lot N141, Dely Ibrahim, Algeria 141 Hai El Bina, Dely Ibrahim, Algeria	Entity	SDN	SDGT	24.05.2022
3900	LIMITED LIABILITY COMPANY NANOCHIP	142 Bolokolamskoe Highway Office 468, Moscow, 125464, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023
3911	SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRIES SHAHID ALAMOLHODA INDUSTRY SHAHID ALAMOLHODA SAI	142, Shahid Reza Farshadi and Shahid Hasan-e streets, Lavizan, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019
3912	1425 BRICKELL AVE 63-F LLC	1425 Brickell Ave 63-F, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
3913	1425 BRICKELL AVENUE 64E LLC	1425 Brickell Avenue 64E, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
3914	1425 BRICKELL AVENUE UNIT 46B, LLC	1425 Brickell Avenue Unit 46B, Miami, 33131, FL, United States	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
3915	MARBLE SHIPPING LTD	143/1 Tower Road, Sliema, Malta	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
3916	KERMAN SHIPPING COMPANY LIMITED	143/1 Tower Road, Sliema, Malta	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
3917	BUSHEHR SHIPPING COMPANY LIMITED	143/1 Tower Road, Sliema, Malta	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
3918	HOLA SUN HOLIDAYS LIMITED	146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, L4B 1C2, Ontario, Canada	Entity	SDN	CUBA	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
399	ISIM SININ LIMITED	147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta	Entity	SDN	IRAN	31.12.2019
400	ISIM ATR LIMITED	147/1, St. Lucia Street, Valletta, Malta	Entity	SDN	IRAN	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.