Санкционные списки
52.90.50.252
28.03.2024 19:10:51

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.

Документы

Показаны записи **81-100** из **1 510**.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
81	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.09.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
82	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.08.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
83	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.08.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
84	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.08.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
85	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.08.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
86	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.07.2023	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
87	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.07.2023	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
88	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
89	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
90	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
91	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
92	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
93	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
94	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
95	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
96	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
97	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
98	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
99	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
100	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	4.76 €	Информация о документе Скачать

Субъекты

Показаны записи **81-100** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
81	مختار بلمختار Khaled Abou El Abes Mukhtar Belmukhtar Belaoua Belaour Mokhtar Belmokhtar Khaled Abulabbas Na Oor Khaled Abou El Abbes Abou Abbes Khaled Belaouar Khaled Abou El Abass Belaouer Khaled Abou El Abass Belmokhtar Khaled Abou El Abes Khaled Abou El Abass	Ghardaia	Individual	EU	TAQA	16.02.2023
82	محمد يوسف حاصوري Muhammad Yousef HASOURI Mohammed Yousef Hasouri Mohammad Yousef Hasouri	-	Individual	EU	SYR	01.06.2022
83	محمد فايز برشة Mohamad Fayez BARCHA Mohamad Fayez AL-BARSHA Mohamad Fayez AL-BARASHA Mohammad Fayez BARCHA Mohammad Fayez AL-BARSHA Mohammad Fayez AL-BARASHA	Damascus	Individual	EU	SYR	21.11.2020
84	محمد علي الحبو Muhammad Abd-al-Karim Al-Hebo Al-Habu Mohamad Abdulkarim Habo Hebbo Habu Mohammad Ali Al Habbo Alhobo	Raqqa Raqqa, SYRIAN ARAB REPUBLIC Gaziantep, TURKEY	Individual	EU	TAQA	29.06.2021

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
85	محمد عصام شموط Muhammad Essam Shammout Muhammad Issam Shammout Mohamed Essam Shammout Mohammed Issam Shammout Issam SHAMMOUT	Damascus	Individual	EU	SYR	24.07.2022
86	محمد عبدالكريم الغماري Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari Mohammad Al-Ghamari	Wahha District, Hajjar Governorate Izla Dhaen YEMEN	Individual	EU	UNLI YEM	11.11.2021
87	محمد صادق اکبری Mohammad Sadegh AKBARI	-	Individual	EU	IRN	21.03.2023
88	محمد شهاب خانیان Mohammad Shahab KHANIAN Mohammed Šaháb Chanian	Mashhad	Individual	EU	IRN	13.12.2023
89	محمد شاليش Mohammad SHALISH	-	Individual	EU	SYR	02.05.2023
90	محمد سيف الدين Mohammad SEIFEDDINE Mohammad Seif Eddin Mohammad Seif El Din	-	Individual	EU	SYR	08.03.2023
91	محمد زهير خربوطلي Mohammed Zuhair KHARBOUTLI Mohammed Zahir KHARBOUTLI	Damascus	Individual	EU	SYR	17.10.2020
92	محمد رضا محمدی Mohammad Reza MOHAMMADI	Tehran	Individual	EU	UKR	28.07.2023
93	محمد رستمی محمد گچی چشمه رستمی Mohammed ROSTAMI CHESHMEH GACHI Mohammad ROSTAMI	Kermanshah	Individual	EU	IRN	18.10.2022
94	محمد حسین خسروی Mohammad Hossein KHOSRAVI	Birjand Sistan and Baluchestan Province, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Individual	EU	IRN	21.02.2023
95	محمد حسین باقری Mohammad Hossein BAGHERI	Tehran	Individual	EU	UKR	20.10.2022

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
96	محمد جبارى Mohammad JABARI	-	Individual	EU	IRN	21.02.2023
97	محمد باقر ذو القدر Mohammad Bagher ZOLGHADR Mohammad Baqer ZOLQADR Mohammad Baqer ZULQADER	Faisa	Individual	EU	IRN	29.02.2024
98	محمد الهادي العربي كشلاف محمد الأمين العربي كشلاف محمد الهادي العربي كشلاف Kashlaf Koshlaf Keslaf al-Qasab	Zawiya, Libya Zawiya	Individual	UN	Libya	31.12.2019
99	محمد اسلامى Mohammad ESLAMI	Isfahan	Individual	EU	IRN	29.02.2024
100	محسن حجتى Mohsen HOJATI	Najafabad	Individual	EU	IRN	29.02.2024

© 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.