Санкционные списки
44.202.209.105
29.03.2024 10:53:51

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.

Субъекты

Показаны записи **101-120** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
11	Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
12	Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO Adilene ROBLEDO	Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
13	Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDO	Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
14	Edy VERGARA MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
15	Alexis VERGARA MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
16	Jesus Manuel LEON VALDEZ Guero de Las Trancas El Guero de Las Trancas Guero Trancas El Guero Trancas	Durango, Mexico Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
17	Victor LIZARRAGA MARTINEZ El 20 El Veinte	Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
18	Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA El 30 Treinta Chuy	Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
19	Rolando VERDUZCO CASTRO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
110	Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO	Sinaloa, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
111	CELULANDIA TALLER & STORE SLRC CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON CTS SLRC CELULANDIA_SLRC CELULANDIASLRC	San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
112	Mayra Gisel GONZALEZ CORDERO	Baja California, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
113	Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ LIZARRAGA, Gaby	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
114	BUFALUSS BUFALUBUFF BUFALUS	Calle Cancun 1555, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
115	DULCE VOLCAN DULCEVOLCANCLN	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cancun 156 Col. Isla Musala, Tachintle, Culiacan, 80065, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
116	ROYAL ROOM DRESS ROYALROOMDRESS	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Justo Sierra 2976 (esquina con Boulevard Sabinos) Col. La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
117	TOTAL LOOK OUTLET_TLOOK TOTAL_LOOKCLN	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
118	Wendy Carolina MORALES URBINA Wendy Carolina MORALES URBINA, Wendy Carolina MORALES, Wendy	Nicaragua Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	22.03.2024
119	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE	Kyiv, Ukraine 17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024
120	Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN	Moscow, Russia Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024

© 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.