Санкционные списки
34.204.52.16
29.03.2024 00:14:55

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 **161-180** из **1 510**.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
161	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	30.01.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
162	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	24.01.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
163	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	24.01.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
164	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.01.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
165	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.01.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
166	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.01.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
167	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.01.2023	Санкции	0.68 €	Информация о документе Скачать
168	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	16.12.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
169	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	16.12.2022	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
170	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	13.12.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
171	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	13.12.2022	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
172	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
173	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
174	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
175	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.12.2022	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
176	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	12.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
177	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	12.12.2022	Санкции	4.08 €	Информация о документе Скачать
178	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	09.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать
179	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	09.12.2022	Санкции	2.38 €	Информация о документе Скачать

№	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
180	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.12.2022	Санкции	2.04 €	Информация о документе Скачать

Субъекты

Показаны записи **161-180** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
161	HALEEL LTD	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
162	HALEEL COMMODITIES LIMITED	Starehe Starehe District, Nairobi, Kenya	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
163	HALEEL COMMODITIES LTD HALEEL COMMODITIES LIMITED	King Fahad Plaza, Kampala, Uganda	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
164	QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING L.L.C QEMAT AL NAJAH GENERAL TRADING LTD QEMAT ALNAJAH GENERAL TRADING LLC QEMATAL NAJAH GENERAL TRADING LLC QEMAT AL-NAJAH GENERAL TRADING LLC	Baniyas Square Road, Deira, Dubai, United Arab Emirates Dubai Towers, 8, 14 Road, 8 Floor, Office 805, Al Rigga P.O. Box 95871, Dubai, United Arab Emirates Al Maktoum Road, Baniyas Square, Dubai Tower, Deira, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
165	CROWN BUS SERVICES LIMITED CROWN BUS SERVICES LTD	Plot LR No. 4275/67, The Office Park, Riverside Drive, Nairobi, Kenya	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
166	Abdikarin Farah MOHAMED Abdul Karim Farge MUHAMMAD	United Arab Emirates Somalia	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
167	Mohammed Artan ROBEL Mohammed Artan ROBLE	United Arab Emirates	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
168	Hassan Abdirahman MAHAMED	Helsinki, Finland	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
169	RENEEZ SHIPPING LIMITED	Trust Company Complex Ajeltake Road Ajeltake, Majuro, 96960, Marshall Islands	Entity	SDN	SDGT	06.03.2024
170	RENEEZ	-	Vessel	SDN	SDGT	06.03.2024
171	HONGKONG UNITOP GROUP LTD	Unit 2508A, Bank of America Tower, 12, Harcourt Road, Central, Hong Kong, China	Entity	SDN	SDGT	06.03.2024
172	ETERNAL FORTUNE	-	Vessel	SDN	SDGT	06.03.2024
173	INTELLEXA S.A. INTELLEXA ANONYMI ETAIREIA	Vouliagmenis Avenue & 14 Hatzievaggelou, Elliniko, 16777, Greece Leof Vouliagmenis 47, Elliniko, 16777, Greece Irodou Attikou Streeet 7, Athens, Greece Karaoli Dimitriou 1 & Vasiliss 1, 15231, Athens, Greece	Entity	SDN	CYBER2	05.03.2024
174	Tal Jonathan DILIAN Tal Yonatan MENASHE	Israel 11B Route Des Arcys, Champery, 1874, Switzerland	Individual	SDN	CYBER2	05.03.2024
175	Sara Aleksandra Fayssal HAMOU Sara HAMOU-HEMSI Sara Aleksandra HAMOU	19 Psaron Agios Tychonas, Limassol, 4521, Cyprus	Individual	SDN	CYBER2	05.03.2024
176	INTELLEXA LIMITED INTELLEXA LTD.	3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01W2T2, Ireland	Entity	SDN	CYBER2	05.03.2024
177	CYTROX AD SYTROX	October 20 no. 1/1-1 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of Metropolitan Theodosij Gologanov 44 Karpos, Skopje, North Macedonia, The Republic of	Entity	SDN	CYBER2	05.03.2024
178	CYTROX HOLDINGS ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG CYTROX HOLDINGS ZRT.	Deak Ferenc Ter 3., Budapest, 1052, Hungary	Entity	SDN	CYBER2	05.03.2024

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
179	THALESTRIS LIMITED	3rd Floor Ulysses House Foley Street Dublin 1, Dublin, D01 W2T2, Ireland	Entity	SDN	CYBER2	05.03.2024
180	Auxillia MNANGAGWA	Mazowe, Zimbabwe Zimbabwe	Individual	SDN	GLOMAG	04.03.2024

© 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.