

# Санкционные списки

**Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных:** Европейский Союз - **10.03.2025**.

Организация Объединенных Наций - **09.11.2024**. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - **13.03.2025**. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - **20.08.2024**.  
Объединенное Королевство - **24.02.2025**., Латвии - **31.12.2019** , Канада - **03.03.2025**.

**Последние документы:** Европейский Союз: [2025.02.24. 2025/394](#), [2025.02.24. 2025/388](#) |  
Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC):  
[2025.03.13](#) | Объединенное Королевство: [2025.03.07](#) | Канада: [2025.03.06](#)

:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT 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.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

## Субъекты

Показаны записи **1-20** из **36 262**.

| #Имя  | Адрес   | Тип        | Список | Программа    | Дата публикации |
|---|---|------------|--------|--------------|-----------------|
| 1Mohsen PAKNEJAD<br>Mohsen PAKNEZHAD                            | Central Tehran, Tehran,<br>Iran<br>Tehran, Iran | Individual | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 2SEA SERVICES<br>PROVIDERS NV                                   | 40C Keizer Street,<br>Paramaribo, Suriname      | Entity     | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 3LEXI<br>LEXIE  | -   | Vessel     | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 4TURQUOISE SEA MARINE<br>LIMITED<br>TURQUOISE SEA MARINE<br>LTD | Seychelles                                      | Entity     | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |

| #Имя   | Адрес  | Тип    | Список | Программа    | Дата публикации |
|--|--|--------|--------|--------------|-----------------|
| 5<br>LYDYA N<br>OMAN PRIDE   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 6<br>AREN SHIP<br>MANAGEMENT<br>M/S AREN SHIP<br>MANAGEMENT                                  | BH Tower, 36A, Road No<br>7, Ranavola, Dhaka,<br>1230, Bangladesh                              | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 7<br>FALLON SHIPPING<br>COMPANY LIMITED<br>FALLON SHIPPING CO<br>LTD                         | Port Victoria, Mahe,<br>Seychelles   | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 8<br>POLARIS 1   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 9<br>HONG KONG HESHUN<br>TRANSPORTATION<br>TRADING LIMITED<br>HONG KONG HESHUN<br>TRANS TRDG | 6th Floor, Manulife<br>Place, 348 Kwun Tong<br>Road Kwun Tong,<br>Kowloon, Hong Kong,<br>China | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 10<br>PEACE HILL   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 11<br>SEASKY MARINE CO.,<br>LIMITED  | Rm 705 7/F FA Yuen<br>Coml Bldg Mongkok,<br>Hong Kong, China                                   | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 12<br>SEASKY   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 13<br>CELESTITE MARITIME INC   | Trust Company Complex<br>Ajeltake Road, Majuro,<br>96960, Ajeltake Island,<br>Marshall Islands | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 14<br>MARINE SOLUTION PVT<br>LTD<br>MARINE SOLUTION<br>PRIVATE LIMITED                       | 2nd Floor, 164/3, Maha<br>Vidyalaya Marwatha,<br>Colombo, Sri Lanka                            | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 15<br>NESO   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 16<br>SHANNON II   | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 17<br>NEPTUNE MARINE LTD   | Trust Company Complex<br>Ajeltake Road, Majuro,<br>96960, Ajeltake Island,<br>Marshall Islands | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 18<br>UNITED TANKERS LTD   | Trust Company Complex<br>Ajeltake Road, Majuro,<br>96960, Ajeltake Island,<br>Marshall Islands | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |

| #Имя                         | Адрес  | Тип    | Список | Программа    | Дата публикации |
|------------------------------|--|--------|--------|--------------|-----------------|
| 1<br>9<br>HUAZIA TRADING LTD | Room 1509-09, Block B<br>International Financial<br>Services Center 181,<br>Heji Jie, Yinzhou Qu,<br>Ningbo, Zhejiang, China<br>Room 2, 3/F, Ruby<br>Commercial Building<br>480 Nathan Road,<br>Kowloon, Hong Kong,<br>China | Entity | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |
| 2<br>0<br>ITAUGUA            | -  | Vessel | SDN    | IRAN-EO13902 | 13.03.2025      |