Санкционные списки
3.235.154.65
29.03.2024 17:02:41

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 **1-20** из **1 510**.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
1	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
2	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.03.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
3	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
4	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
5	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
6	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	27.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена	
	Документ о санкциях Европейского Союза ▼				
7	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
8	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	23.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
9	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
10	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
11	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
12	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
13	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
14	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.02.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
15	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	29.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
16	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	29.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
17	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
18	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
19	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	22.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
20	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	22.01.2024	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать

Субъекты

Показаны записи **1-20** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1	WT MARINE PTE LTD	#11-09 Parkway Parade, 449269, Singapore 64D Kallang Pudding Road, #09-00 Wee Tiong Building, 349323, Singapore	Entity	SDN	DPRK	31.12.2019
2	Amir Hossein RAHIMYAR	Tehran, Iran #15, Golestan Alley, Baradaran Shahid Rahimi St. Imam Khomeini Ave., Lavasan, Tehran, Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3	Victor Alekseyevich BOYARKIN Viktor BOYARKIN Victor BOYARKIN Victor Alekseevich BOYARKIN V.A. BOYARKIN	Meschovsk, Russia #189, 20, BLD1, Generala Beloborodova, Moscow, 125222, Federal District, Russia	Individual	SDN	UKRAINE-EO13661 UKRAINE-EO13662	31.12.2019
4	PAYANDAN COMPANY PAYANDAN PAYANDAN CO.	#2, North Bakeri Highway, West Hakim Highway, Tehran, Tehran, Iran West Hakim Expressway - Bakeri St. - No. 2, Tehran, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13876	19.11.2020
5	Morteza RAJABIESLAMI Rajabi Ali AL-ZAHIR Morteza RAJABI Mortaza Rajabi ESLAMI	Tehran, Iran #2007, 20th Floor, Grand Hyatt Residence Qudmetha St., Dubai, 7167, United Arab Emirates	Individual	SDN	IRAN-EO13846	13.07.2022
6	Mohamed Ali BADAAS Muhammad Ali BA DAS Mohamed Ali BADAS	al-Juwayl Mayfah, Shabwah Governorate, Yemen 'Azzan, Shabwah Governorate, Yemen	Individual	SDN	SDGT	17.10.2022
7	ELLISSA GROUP SA ELESSA GROUP	01 BP 6269, Cotonou, Atlantique, Benin	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
8	ELLISSA PARC COTONOU	01 BP 6269, Cotonou, Benin	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
9	YAMEN BENIN SARL	01 BP 6269, Cotonou, Benin	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
10	ELLISSA SHIPPING	01 BP 6269, Cotonou, Benin	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
11	AGROPHEN AGRO-PHEN	01 BP 6269, Cotonou, Benin	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
12	PRIMORYE MARITIME LOGISTICS CO LTD PML CO LTD	01 ul Tigorovaya 20A, Vladivostok, 690091, Primorskiy kray, Russia	Entity	SDN	DPRK4	31.12.2019
13	TRY PHEAP PROPERTY CO., LTD.	03 Voat Phnum Doun Penh, Phnom Penh, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
14	JC CAR AUDIO	05 Calle, Zona 1, Tecun Uman, San Marcos, Guatemala	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
15	VENTORA DEVELOPMENT SASU	Congo, Democratic Republic of the 08eme etage, Immeuble 1113 Boulevard Du 30 Juin No 110 Gombe, Kinshasa, Kinshasa, Congo, Democratic Republic of the	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
16	ESNICO Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation	1 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)	Entity	EU	IRN	31.12.2019
17	TRY PHEAP OYADAV S E Z CO., LTD. TRY PHEAP OU YA DAV	1 A, 271 Tuek L'ak Bei Tuol Kouk, Phnom Penh, Cambodia	Entity	SDN	GLOMAG	31.12.2019
18	PARTHIA CARGO LLC	1 AK 01, Jebel Ali South Zone, Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates Office 203, Bur Dubai, Souk Al Kabeer, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 33393, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box: 44439, Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	IFSR SDGT	20.08.2020

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
19	PUBLIC JOINT STOCK COMPANY AMURSKY SHIPBUILDING PLANT AMUR SHIPBUILDING PLANT PUBLIC COMPANY AMUR SHIPBUILDING PLANT PJSC ASZ PJSC AMURSKY SUDOSTROITELNY FACTORY JSC AMURSKY SUDOSTROITELNY ZAVOD PUBLICHNOE AKTSIONERNOE OBSCHESTVO AMURSKIY SUDOSTROITELNYI ZAVOD	1 Alleya Truda St., Komsomolsk-On-Amur, 681000, Khabarovsk Region, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	08.04.2022
20	LIMITED LIABILITY COMPANY ROSKAPSTROY NOVOROSSIYA RKS NR LLC	1 Altufevskoye Highway, Moscow, 127106, Russia 45 Milchakova St., Office 4A, Rostov-on-Don, Russia per. Nakhimova, d. 6, Mariupol, 87500, Donetsk Region, Ukraine	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	02.11.2023

© 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.