Санкционные списки
34.227.191.136
28.03.2024 10:13:53

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 **121-140** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
121	BANK BELVEB OJSC BELVNESHECONOMBANK OPEN JOINT STOCK COMPANY BELVESHECONOMBANK OAO BANK BELVEB OPEN JOINT STOCK COMPANY	29 Pobeditelei ave., Minsk, 220004, Belarus Myasnikova, 32, Minsk, 220050, Belarus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
122	OJSC ACHINSK REFINERY ACHINSK REFINERY OAO ACHINSK OIL REFINERY VNK	Achinsk Refinery industrial area, Bolsheuluisky district, 662110, Krasnoyarsk territory, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
12 3	PROMINVESTBANK PSC PROMINVESTBANK PUBLIC STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK COMMERCIAL INDUSTRIAL AND INVESTMENT BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	12, Shevchenko lane, Kyiv, 01001, Ukraine	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
12 4	OJSC KUYBYSHEV REFINERY KUIBYSHEV REFINERY OJSC KUIBYSHEV REFINERY	25 Groznenskaya st., Samara, 443004, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
12 5	VEB ASIA LIMITED	Suite 5808, 58/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street Central, Hong Kong, China	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
12 6	OJSC RN HOLDING RN HOLDING OAO	60 Oktyabrskaya ul., 626170, Uvat, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
12 7	NEFT-AKTIV LLC RN-AKTIV OOO OOO NEFT-AKTIV	Ulica Kaluzhskaya M., d., 15, str. 28, Moscow, 119071, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
12 8	OJSC RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK VBRR	65/1 Suschevsky Val, Moscow, 129594, Russia 65 Sushchevskiy val, Moscow, 129594, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
12 9	ROSNEFT TRADING S.A.	Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, Switzerland	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
13 0	ROSNEFT TRADE LIMITED TNK TRADE LIMITED	Elenion Building 5 Themistokli Dervi, 2nd floor, Lefkosia, Nicosia, 1066, Cyprus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13111	ROSNEFT FINANCE S.A.	46A Avenue John F Kennedy, 2nd Floor, Luxembourg, 1855, Luxembourg	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
13212	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK CAPITAL SBERBANK CAPITAL LLC SBERBANK KAPITAL OOO OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU SBERBANK KAPITAL SBERBANK CAPITAL LIMITED LIABILITY COMPANY	d.19 ul. Vavilova, Moscow, 117997, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
13313	LIMITED LIABILITY COMPANY SBERBANK INVESTMENTS SBERBANK INVESTMENTS LLC SBERBANK INVESTMENTS OOO	46 Molodezhnaya St., Odintsovo, 143002, Moscow Region, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
13414	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK LEASING CJSC SBERBANK LEASING SBERBANK LEASING ZAO SBERBANK LIZING ZAKRYTOE AKTSIONERNOE OBSHCHESTVO SBERBANK LEASING JSC RUSSKO-GERMANSKAYA LIZINGOVAYA KOMPANIYA ZAO	Novoivanovskoe workers settlement, Odintsovo, 143026, Moscow Region, Russia 6 Vorobievskoe shosse, Moscow, 119285, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
13955	SETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY CETELEM BANK LLC SETELEM BANK OOO SETELEM BANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU KOMMERCHESKI BANK UKRSIBBANK OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTYU CETELEM BANK LIMITED LIABILITY COMPANY	26 ul. Pravdy, Moscow, 125040, Russia 26 ul. Pravdy, Moscow, 125124, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
13966	OOO PS YANDEX.MONEY LLC PS YANDEX.MONEY PS YANDEKS.DENGI OOO	16 Lva Tolstogo ul., Moscow, 119021, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
13977	OPEN JOINT STOCK COMPANY BPS-SBERBANK BPS SBERBANK OJSC BPS-SBERBANK OAO SBER BANK	6 Mulyavina Boulevard, Minsk, 220005, Belarus	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
13988	JOINT STOCK COMPANY SBERBANK SUBSIDIARY BANK SBERBANK OF RUSSIA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PUBLIC JOINT STOCK COMPANY PUBLICHNE AKTSIONERNE TOVARYSTVO DOCHIRNII BANK SBERBANKU ROSII JSC SBERBANK OF RUSSIA SBERBANK OF RUSSIA SUBSIDIARY BANK PRIVATE JOINT STOCK COMPANY JSC SBERBANK AKTSIONERNE TOVARYSTVO SBERBANK	46 Volodymyrska street, Kyiv, 01601, Ukraine 46 Vladimirskaya St, Kyiv, 01601, Ukraine	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019
13999	SBERBANK EUROPE AG	Schwarzenbergplatz 3, Vienna, 1010, Austria	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 RUSSIA-EO14024	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
14000	SBERBANK (SWITZERLAND) AG	Gartenstrasse 24, 8002 Zurich, Switzerland PO Box 2136, Zurich, 8027, Switzerland Freigutstrasse 16, 8027 Zurich, Switzerland	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019

© 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.