Санкционные списки
54.156.48.192
29.03.2024 12:05:24

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 **1-20** из **27 273**.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
1	Revolutionary Guard Corps	-	Entity	EU	LBY	31.12.2019
2	Libyan Jamahirya Broadcasting Corporation	UNKNOWN	Entity	EU	LBY	31.12.2019
3	Waatassimou Foundation	Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
4	Gaddafi International Charity and Development Foundation	Hay Alandalus – Jian St., Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
5	Abdelkebir Mohamad Fakhiri		Individual	EU	LBY	31.12.2019
6	Ibrahim Zarroug Al-Charif	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
7	Mohamad Ali HOUEJ Mohammed Ali HUIJ	Al-Azizia (near Tripoli)	Individual	EU	LBY	31.12.2019
8	Abdelhafiz Zlitni	LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
9	Mohamad Mahmoud Hijazi	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019
10	Mohamed Abou El-Kassim Zouai	-	Individual	EU	LBY	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
11	Doku Hamatovič Umarov Doku Chamatowicz Umarow Доку Хаматович Умаров Doku Khamatovich Umarov Lom-ali Butayev (Butaev)	Kharsenoy Village, Shatoyskiy (Sovetskiy) District, Chechenskaya Respublika	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
12	Libyan Investment Authority Libyan Foreign Investment Company (LFIC) Sociedad de inversiones extranjeras de Libia Libysche Investitionsbehörde Líbiai Beruházási Hatóság Autoritatea Libiană pentru Investiții Compania Libiană pentru Investiții Străine Líbyjská investičná agentúra Lībijas ieguldījumu iestāde Organismo de Inversiones de Libia Liibüa Investeerimisamet Libijsko Tijelo za Ulaganja Libijskie Przedsiębiorstwo Inwestycji Zagranicznych Libijski Urząd ds. Inwestycji Libyjská investiční agentura	1 Fateh Tower Office No.99 22nd Floor, Borgaida Street, Tripoli, 1103, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019
13	Libyan Africa Investment Portfolio Libyjské africké investiční portfolio Liibüa Aafrika Investeerimisportfell Libijski investicijski portfelj za Afriku Libijski Portfel Inwestycyjny w Afryce Cartera Africana Libia de Inversiones Lībijas Āfrikas ieguldījumu portfelis Líbiai Afrikai Befektetési Társaság Portofoliul de Investiții Libia Africa Líbyjské africké investičné portfólio	Jamahiriya Street, LAP Building, PO Box 91330, Tripoli, LIBYA	Entity	EU	LBY	31.12.2019

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
14	Mohammed Boucharaya FARKASH	Al-Bayda	Individual	EU	LBY	31.12.2019
15	Bashir Saleh Bashir ALSHARGAWI	Traghen	Individual	EU	LBY	31.12.2019
16	Abdoullah Ould Ahmed Abdullah AL-SENUSSI	Anefif (Kidal) LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
17	Saif al-Arab QADHAFI	Tripoli	Individual	EU	LBY	31.12.2019
18	Saadi QADHAFI	Tripoli LIBYA	Individual	EU	LBY	31.12.2019
19	Mohammed Muammar QADHAFI	Tripoli OMAN	Individual	EU	LBY	31.12.2019
20	Matuq Mohammed MATUQ	Khoms	Individual	EU	LBY	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.