Sankciju saraksti
44.200.39.110
29.03.2024 01:09:27

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti. Infomācija no datu pirmavota tiek atjaunināta vienu reizi stundā.

Jaunākie ieraksti Sankciju katalogā (saraksts - datums): Eiropas Savienības - **27.03.2024.** Apvienoto Nāciju organizācijas - **21.02.2024.** SDN- **27.03.2024.** NONSDN - **31.10.2023.** Apvienotās Karalistes - **27.03.2024.**

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: 2024.03.22. 2024/952 | 2024.03.25. 2024/953 **|** Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: 2024.03.27. **|** Apvienotās Karalistes: 2024.03.27. Russia |2024.03.27. Counter Terrorism Domestic
Lursoft piedāvātie sankciju risinājumi un 3 praktiski soļi sankciju ievērošanā!
Piesakies Sankciju monitoringam, kas nodrošina iespēju pārraudzīt savus klientus un sekot līdzi tam, vai kāds no tiem ir iekļauts sankciju sarakstā.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti **101-120** no **27 273**.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
11	Arturo D'Artagnan MARIN GONZALEZ	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
12	Adilene Mayre ROBLEDO ARREDONDO Adilene ROBLEDO	Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
13	Ivan Yareth ROBLEDO ARREDONDO	Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
14	Edy VERGARA MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
15	Alexis VERGARA MEZA	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
16	Jesus Manuel LEON VALDEZ Guero de Las Trancas El Guero de Las Trancas Guero Trancas El Guero Trancas	Durango, Mexico Las Trancas, Tamazula, Durango, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
17	Victor LIZARRAGA MARTINEZ El 20 El Veinte	Sinaloa, Mexico Tacuichamona, Culiacan, Sinaloa, Mexico Pueblos Unidos, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
18	Jesus Norberto LARRANAGA HERRERA El 30 Treinta Chuy	Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
19	Rolando VERDUZCO CASTRO	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
110	Jorge Alejandro GARCIA VELAZCO	Sinaloa, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
111	CELULANDIA TALLER & STORE SLRC CELULANDIA TALLER AND STORE SLRC CELULANDIA TALLER & STORE SAN LUIS SON CELULANDIA TALLER AND STORE SAN LUIS SON CTS SLRC CELULANDIA_SLRC CELULANDIASLRC	San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Libertad y 14 Residencias, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico Avenida Obregon y 18, San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
112	Mayra Gisel GONZALEZ CORDERO	Baja California, Mexico San Luis Rio Colorado, Sonora, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
113	Karla Gabriela LIZARRAGA SANCHEZ LIZARRAGA, Gaby	Sinaloa, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
114	BUFALUSS BUFALUBUFF BUFALUS	Calle Cancun 1555, Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle San Felipe 3208 Fracc. Los Angeles, Culiacan, 80014, Sinaloa, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
115	DULCE VOLCAN DULCEVOLCANCLN	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Cancun 156 Col. Isla Musala, Tachintle, Culiacan, 80065, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
116	ROYAL ROOM DRESS ROYALROOMDRESS	Culiacan, Sinaloa, Mexico Calle Justo Sierra 2976 (esquina con Boulevard Sabinos) Col. La Campina, Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
117	TOTAL LOOK OUTLET_TLOOK TOTAL_LOOKCLN	Culiacan, Sinaloa, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	22.03.2024
118	Wendy Carolina MORALES URBINA Wendy Carolina MORALES URBINA, Wendy Carolina MORALES, Wendy	Nicaragua Managua, Nicaragua	Individual	SDN	NICARAGUA	22.03.2024
119	Ilya Andreevich GAMBASHIDZE Ilya Andreievitch GAMBACHIDZE	Kyiv, Ukraine 17, Bld 3, Kuusinena Str Apt 70, Moscow, 125252, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
12010	Nikolai Aleksandrovich TUPIKIN Nikolay TUPIKIN	Moscow, Russia Raspletina, Dom 17, Korpus 2, Kv. 7, Moscow, 123060, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	20.03.2024

© Lursoft IT 1997-2024 Lursoft ir Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistra informācijas atkalizmantotājs. Lietotājs, lietojot sistēmas, apņemas ievērot Autortiesību likumu, Fizisko personu datu apstrādes likuma prasības un Lursoft sistēmas izmantošanas noteikumus. Lietotājam aizliegts izmantot jebkādas automatizētas sistēmas vai robotus piekļuvei sistēmai bez rakstiskas saskaņošanas ar Lursoft. Pakalpojumos ietvertā informācija, ko Lursoft kā atkalizmantotājs saņem no datu pirmavota, lietotājam tiek sniegta, nodrošinot informācijas satura pareizību un precizitāti (informācijas būtības nemainīgumu). Lursoft nenes nekādu atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto pakalpojumu.