Sankciju saraksti
34.229.172.86
29.03.2024 12:26:58

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 **141-160** no **27 273**.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
141	Moshe SHARVIT	Moshes Farm, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	14.03.2024
142	MOSHES FARM TIRZA VALLEY FARM OUTPOST	Region: West Bank	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	14.03.2024
143	Zvi BAR YOSEF	Halamish, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	14.03.2024
144	ZVIS FARM ZVI BAR YOSEF FARM ZVIS FARM OUTPOST	Halamish, Region: West Bank	Entity	SDN	WEST-BANK-EO14115	14.03.2024
145	Neriya BEN PAZI Neria BEN PAZI	Havat Rimonim, Region: West Bank	Individual	SDN	WEST-BANK-EO14115	14.03.2024

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
14646	Branislav OKUKA	Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	13.03.2024
14647	Srebrenka GOLIC	Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	13.03.2024
14648	Jelena PAJIC BASTINAC	Bijeljina, Bosnia and Herzegovina Banja Luka, Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	13.03.2024
14649	Ali Abdulnabi Ahmed Ebrahim M ALSHOFA 'Ali 'Abd-al-Nabi AL-SHUFA	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
15010	Hasan Ahmed Radhi Husain SARHAN Hasan Ahmad Radi SARHAN	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
15111	Isa Saleh Isa Mohamed SALMAN Isa Salih Isa Muhammad SALMAN	Iran	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
15212	Hussein Ahmad 'Abdallah Ahmad Hussein AL-DAMMAMI Husain Ahmed Abdulla Ahmed HUSAIN	Iran Syria	Individual	SDN	SDGT	12.03.2024
15313	HALEEL COMMODITIES L.L.C. HALEEL GROUP	Office 601-A, P.O. Box 172532 Deira Twin Tower, Baniyas Road, Dubai, United Arab Emirates Makkah Almukarramah Ave. 3, Mogadishu, Somalia	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
15414	Farhan Hussein HAYDAR Farhan Hussein HAIDER	Somalia South C, Monari Estate House No. 101, Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
155	Mohamed Jumale Ali AWALE	Mombasa, Kenya Langata Royal Park Lr 19952/476 Nairobi West/P.O. Box 634-00100, Nairobi, Kenya	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
156	Faysal Yusuf DINI Feyself Yusuf DINI Cabdicasiis Yusuf DINI Abdulaziz Youssouf DINI Abdulaziz Yusuf DINI Cabdicasis Yusuf Diini HILOWLE Abdiaziz Yuusuf DIINI Abdiaziz Yusuf Dini HILOWLE Feisal Yussuf DINI	Galkayo, Somalia Madena Estate, House #4 South C, Nairobi, Kenya Djibouti	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
157	Abdulkadir Omar ABDULLAHI Abdullahi Abdul Kadir OMAR Abdi Xamiid Omar ABDILAHI	Mandera, Kenya Uganda	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
158	Omar Sheikh Ali HILOWLE	Uganda	Individual	SDN	SDGT	11.03.2024
159	HALEEL FINANCE LTD	Nicosia, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024
160	HALEEL HOLDINGS LTD	Zena Kanther 4 Agia Triada 3035, Limassol, Cyprus	Entity	SDN	SDGT	11.03.2024

© 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.