Sankciju saraksti
34.204.52.16
28.03.2024 17:12:00

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 **121-140** no **27 273**.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
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

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
12	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
124	OJSC KUYBYSHEV REFINERY KUIBYSHEV REFINERY OJSC KUIBYSHEV REFINERY	25 Groznenskaya st., Samara, 443004, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
125	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
126	OJSC RN HOLDING RN HOLDING OAO	60 Oktyabrskaya ul., 626170, Uvat, Russia	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
127	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
128	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
129	ROSNEFT TRADING S.A.	Rue Place du Lac 2, 1204, Geneva, Switzerland	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662 VENEZUELA-EO13850	31.12.2019
130	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

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
13111	ROSNEFT FINANCE S.A.	46A Avenue John F Kennedy, 2nd Floor, Luxembourg, 1855, Luxembourg	Entity	Non-SDN	UKRAINE-EO13662	31.12.2019
13122	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
13133	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
13144	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

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
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

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
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 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.