

Sanktsioonide nimekirjad

Nimekirjad, mis on kaasatud sanktsioonide nimekirjadesse, ja viimaste muudatuste kuupäev, mis on avaldatud struktureeritud andmetes: Euroopa Liit - **20.03.2025**. Ühinenud Rahvaste Organisatsioon - **09.11.2024**. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) SDN - **28.03.2025**. Ameerika Ühendriikide Rahandusministeeriumi Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC) NONSDN - **20.08.2024**. Ühendkuningriik - **24.03.2025**., Läti - **31.12.2019** , Canada - **18.03.2025**.

Viimased dokumendid: [2025.03.17. 2025/510](#) | Välisvarade Kontrolli Amet (OFAC): [2025.03.28](#) | Ühendkuningriik: [2024.12.04](#) | Ühendkuningriigist: [2025.03.24](#), [Global human rights 2025.03.24](#), [Russia](#) | Canada: [2025.03.20](#)

[Lursoft IT pakutavad sanktsioonilahendused](#)

Registreeruge [Sanktsioonide Jälgimiseks](#), mis võimaldab teil jälgida oma kliente ja jälgida, kas keegi neist on kaasatud sanktsioonide nimekirja.

Andmete otsingul kasutatakse foneetilise vastavuse tuvastamise lahendusi, nii et süsteem leiab erinevaid sõnavorme ja nende fragmente. Kui kandes on märgitud osaline või täpne foneetiline vaste, värvitakse vastavad sõnad või sõnaosad oranžiks. Palun kontrollige, kas leitud tulemused vastavad kõigile teie määratud otsinguparameetritele.

Subjektid

Näitan **36 453** üksusest **1-20**.

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
1	Fatimah 'Abdallah AYYUB Fatima Abdallah AYOUB Fatima Abdalla AYYOUB	Baalbek, Lebanon Second Floor Hana Building Mehaniyya Street, Harat Hreik, Lebanon Knisseh Street, Hijazi Et Issa Building, Harat Hreik, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	28.03.2025

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
2	Mahasin Mahmud MURTADA Mohasen Mahmoud MORTADA	Bent Jbayl, Lebanon Istanbul, 34000, Turkey Beirut, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	28.03.2025
3	Hawra' 'Abdallah AYYUB Hawraa AYOUB Hawraa Ayoub KHAFAJA	Beirut, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon Istanbul, Turkey	Individual	SDN	SDGT	28.03.2025
4	Jamil Mohamad KHAFAJA Jamil Muhammad KHAFAJA Jamil Mohammed KHAFAJAH Jamil KHAFAJA	Aley, Lebanon Nabatiyeh, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	28.03.2025
5	LEBANESE UNITED GROUP SAL	Ground Floor, Burj al Jazira Building Tarik El- Jdideh Malaab Al Baladi, Beirut, Lebanon Baabda, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	28.03.2025
6	SECUROL GLASS CURTAINS SECUROL ADVANCED GLAZING CURTAINS NEW SECUROL	Floor 1, Badr Building Khalde Ebbah, Aley, Lebanon Tyre, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	28.03.2025
7	Rashid Qasim AL-BAZZAL	Toufiqiye, Baalbek, Lebanon	Individual	SDN	SDGT	28.03.2025
8	RAVEE SARL RAVEE CO	Property number 7317, Baalbek, Lebanon	Entity	SDN	SDGT	28.03.2025
9	Gholamhossein MOHAMMADNIA	Shahrerey, Iran Tehran, Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078	25.03.2025
10	Taqi DANESHVAR Taghi DANESHVAR Sayyed Taghi GHAEMI Sayyed Taghi GHA'EMI	Golpayegan, Iran Mehrdad, Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078	25.03.2025
11	Reza Amiri MOGHADAM Reza Amiri MOQADAM Reza Amiri MOGHADDAM Ahmad AMIRINIA	Iran	Individual	SDN	HOSTAGES-EO14078	25.03.2025
12	Vinayagamoorthy MURALITHARAN Karuna AMMAN	Kiran	Individual	UK	Global Human Rights	24.03.2025

#	Eesnimi	Aadressid	Tüüp	Nimekiri	Programm	Avaldamise kuupäev
1	Wasantha Kumar	-	Individual	UK	Global Human Rights	24.03.2025
3	Jayadeva KARANNAGODA Wasantha KARANNAGODA Wasantha Kumar JAYADEVA					
1	Jagath JAYASURIYA	-	Individual	UK	Global Human Rights	24.03.2025
4						
1	Shavendra Lokugan	Matale	Individual	UK	Global Human Rights	24.03.2025
5	Hewage Chandana SILVA Shavendra SILVA					
1	Bertrand BISIMWA	Bukavu	Individual	EU	COD	20.03.2025
6						
1	Rocky		Individual	EU	COD	20.03.2025
7	Ruki KARUSISI					
1	Désiré RUKOMERA	-	Individual	EU	COD	20.03.2025
8						
1	John Imani NZENZE	Kakwende	Individual	EU	COD	20.03.2025
9	Mike Bravo					
2	Eugene NKUBITO	-	Individual	EU	COD	20.03.2025
0	Eugène Nkubito					