

Sankciju saraksti

Sankciju sarakstos iekļautie saraksti un datums, kad sarakstu strukturētajos datos publicētas pēdējās izmaiņas: Eiropas Savienības - **28.05.2025**. Apvienoto Nāciju organizācijas - **09.11.2024**. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) SDN - **06.06.2025**. Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) NONSDN - **20.08.2024**. Apvienotās Karalistes - **20.05.2025**., Latvijas - **31.12.2019** , Kanādas - **04.04.2025**.

Pēdējie dokumenti: Eiropas Savienības: [2025.05.28](#), [2025/1110](#), [2025.05.20](#), [2025/966](#), [2025.05.20](#), [2025/960](#), [2025.05.20](#), [2025/957](#), [2025.05.20](#), [2025/936](#), | Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) saraksts: [2025.06.05](#) | Apvienotās Karalistes: [2025.05.27](#), [Zimbabwe](#), | Kanādas: [2025.03.20](#)

Lursoft IT 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.

Datu meklēšanā tiek izmantoti arī fonētiskās atbilstības noteikšanas risinājumi, tāpēc sistēma atrod dažādas vārdu formas un to fragmentus. Ja ierakstā ir norādīta daļēja vai precīza fonētiska sakritība, attiecīgie vārdi vai vārdu daļas iekrāsotas oranžā krāsā. Lūdzu, pārbaudiet, vai atrastie rezultāti atbilst visiem Jūsu norādītajiem meklēšanas parametriem.

Subjekti

Tiek rādīti ieraksti **1-20** no **37 035**.

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
1	Mansour ZARRINGHALAM Mansour ZARRIN GHALAM Mansur ZARRIN GHALAM	Damghan, Iran Tehran, Iran Dubai, United Arab Emirates	Individual	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
2	BSTSHESH HK LIMITED	Rm D3 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
3	NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY BERELIAN EXCHANGE NASSER ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY	First floor, Artamehr Building, Number 112, Homayoon Shahnava Street, Valiasr Street, Amanieh, Tehran, 1966713311, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
4	CHUNLING HK LIMITED	Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
5	FITAGE LIMITED	Rm 023 9/F Blk G Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
6	GUTOWN TRADE LIMITED JAN TECHNOLOGY TRADING LIMITED	Unit 1406B, The Belgian Bank Building Nos. 721-725 Nathan Road Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
7	HERO COMPANION LIMITED	Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
8	KINLERE TRADING LIMITED GREEND INTERNATIONAL TRADING LIMITED LUDI TRADING LIMITED	Rm 1406B 14/F The Belgian Bank Building, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
9	KONOSAG TRADING LIMITED	Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
10	LASTSIX TRADING LIMITED SAIGO INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED OKHAR TRADING LIMITED	Room 613, 6/F Blk A Hoplite Ind Center No.3-5 Wang Tai Rd, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
11	MAGICAL EAGLE LIMITED	Rm 502 New City Ctr Kwun Tong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
12	MARLENA TRADING LIMITED	Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025

#	Vārds	Adrese	Veids	Saraksts	Programma	Publicēšanas datums
1 3	PLZCOME LIMITED YUMIKO INTERNATIONAL FOOD TRADE LIMITED KAIXUANMEN LIMITED	Rm A206, 2/F New Eason Ind Bldg Kwun Tong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 4	PRETTYANDY TRADING LIMITED RAGANG PETROLEUM AND LOGISTICS CO., LIMITED	Unit 3, 20/F Richmond Comm Bldg 109 Argyle Street, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 5	PROFU COMPANY LIMITED	Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 6	QUESTANO HK LIMITED	Rm 023 9/F Kwai Shing Ind Bldg Stage 2 42-46 Tai Lin Pai Rd, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 7	SALEDIGE TRADING LIMITED	Rm D3, 11/F Luk Hop Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 8	XIA TRADING LIMITED MAYGU INTERNATIONAL TRADING CO., LIMITED	Rm 32, 11/F Lee Ka Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
1 9	YIMINAI AUTOPARTS TRADING LIMITED IMINAI LIMITED	Rm C05A, 2/F Tontex Indl Bldg San Po Kong, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025
2 0	MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS COMPANY GCM EXCHANGE MANSOUR ZARRIN GHALAM AND PARTNERS GENERAL PARTNERSHIP COMPANY	No. 3071, Valiasr Street, Bagh Fardows, Tehran, 1961833966, Iran	Entity	SDN	IRAN-EO13902	06.06.2025