

TREN DE ARAGUA

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	TCO SDGT FTO
Дата публикации	11.07.2024

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TREN DE ARAGUA
Полное имя/Название	TREN DE ARAGUA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	ARAGUA TRAIN
Полное имя/Название	ARAGUA TRAIN
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	EL TREN DE ARAGUA
Полное имя/Название	EL TREN DE ARAGUA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (9)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Страна	Чили
Полный адрес	Chile

Страна	Перу
--------	------

Полный адрес	Peru
Страна	Эквадор
Полный адрес	Ecuador
Страна	Бразилия
Полный адрес	Brazil
Страна	Боливия
Полный адрес	Bolivia
Страна	Панама
Полный адрес	Panama
Страна	Соединённые Штаты Америки
Полный адрес	United States
Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Идентификационные документы (3)

Тип	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
Тип	Target Type: Criminal Organization
Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 30.04.2025. 04:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).