

BELTRAN LEYVA ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	BELTRAN LEYVA ORGANIZATION
Полное имя/Название	BELTRAN LEYVA ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	BLO
Полное имя/Название	BLO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.04.2025. 16:15

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