

CARTEL DE LOS SOLES

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Дата публикации	26.07.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CARTEL DE LOS SOLES
Полное имя/Название	CARTEL DE LOS SOLES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARTEL OF THE SUNS
Полное имя/Название	CARTEL OF THE SUNS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Венесуэла
Полный адрес	Venezuela

Идентификационные документы (3)

Тип	Target Type: Criminal Organization
-----	------------------------------------

Тип	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
-----	---

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 08.10.2025. 02:15

Данные санкционного списка обновлены: 26.07.2025. 01:16

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