

CLAN DEL GOLFO

Список

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

Имена/Названия (6)

Фамилия/Название	CLAN DEL GOLFO
Полное имя/Название	CLAN DEL GOLFO
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOS URABENOS
Полное имя/Название	LOS URABENOS
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CLAN USUGA
Полное имя/Название	CLAN USUGA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
Полное имя/Название	LOS AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	BANDA CRIMINAL DE URABA
Полное имя/Название	BANDA CRIMINAL DE URABA
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	GULF CLAN
Полное имя/Название	GULF CLAN
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Колумбия
Полный адрес	Colombia

Исторические данные

Адреса (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Страна	Гондурас
Полный адрес	Honduras

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Страна	Панама
Полный адрес	Panama

Обновленный: 11.10.2025. 17:15

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 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).