

# TREN DE ARAGUA

---

## Список

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

## Имена/Названия (3)

<b>Фамилия/Название</b>	TREN DE ARAGUA
<b>Полное имя/Название</b>	TREN DE ARAGUA
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

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

## Адреса (9)

<b>Страна</b>	Чили
<b>Полный адрес</b>	Chile

<b>Страна</b>	Перу
<b>Полный адрес</b>	Peru

<b>Страна</b>	Венесуэла
---------------	-----------

<b>Полный адрес</b>	Venezuela
<b>Страна</b>	Колумбия
<b>Полный адрес</b>	Colombia
<b>Страна</b>	Эквадор
<b>Полный адрес</b>	Ecuador
<b>Страна</b>	Бразилия
<b>Полный адрес</b>	Brazil
<b>Страна</b>	Боливия
<b>Полный адрес</b>	Bolivia
<b>Страна</b>	Панама
<b>Полный адрес</b>	Panama
<b>Страна</b>	Соединённые Штаты Америки
<b>Полный адрес</b>	United States

## Идентификационные документы (3)

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

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 12.09.2025. 23:15

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