

HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	TCO
Дата публикации	16.06.2023

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Полное имя/Название	HERNANDEZ SALAS TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	HERNANDEZ SALAS TCO
Полное имя/Название	HERNANDEZ SALAS TCO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (2)

Город	Mexicali
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexicali, Mexico

Город	Tijuana
Страна	Мексика
Полный адрес	Tijuana, Mexico

Идентификационные документы (2)

Тип	Organization Established Date: 2018
Тип	Target Type: Criminal Organization

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.10.2025. 09:38

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).