

LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MORALES CIFUENTES DTO
Полное имя/Название	MORALES CIFUENTES DTO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LOS POCHOS DTO
Полное имя/Название	LOS POCHOS DTO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (5)

Город	Ayutla
Страна	Гватемала
Регион	San Marcos
Полный адрес	Ayutla, San Marcos, Guatemala

Город	Tecun Uman
Страна	Гватемала
Полный адрес	Tecun Uman, Guatemala

Город	Guatemala City
Страна	Гватемала
Полный адрес	Guatemala City, Guatemala

Город	Mexico City
Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico City, Mexico

Город	Tapachula
Страна	Мексика
Полный адрес	Tapachula, Mexico

Идентификационные документы (1)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 16.10.2025. 05:16

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).