CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDNTK
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	CESAR PERALTA DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	PERALTA DTO
Полное имя/Название	PERALTA DTO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Доминиканская Республика
Полный адрес	Dominican Republic

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 25.08.2025. 11:16

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