

ARELLANO FELIX ORGANIZATION

Список

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

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	ARELLANO FELIX ORGANIZATION
Полное имя/Название	ARELLANO FELIX ORGANIZATION
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AFO
Полное имя/Название	AFO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	TIJUANA CARTEL
Полное имя/Название	TIJUANA CARTEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 29.04.2025. 03:15

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