

TREN DE ARAGUA

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (3)	TCO SDGT FTO
Paskelbimo data	11.07.2024

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TREN DE ARAGUA
Visas vardas/Pavadinimas	TREN DE ARAGUA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	ARAGUA TRAIN
Visas vardas/Pavadinimas	ARAGUA TRAIN
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	EL TREN DE ARAGUA
Visas vardas/Pavadinimas	EL TREN DE ARAGUA
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Adresai (9)

Šalis	Kolumbija
Pilnas adresas	Colombia

Šalis	Čilė
Pilnas adresas	Chile

Šalis	Peru
-------	------

Pilnas adresas	Peru
Šalis	Ekvadoras
Pilnas adresas	Ecuador
Šalis	Brazilija
Pilnas adresas	Brazil
Šalis	Bolivija
Pilnas adresas	Bolivia
Šalis	Panama
Pilnas adresas	Panama
Šalis	Jungtinės Valstijos
Pilnas adresas	United States
Šalis	Venesuela
Pilnas adresas	Venezuela

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 30.04.2025. 02:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.