

TREN DE ARAGUA

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	TCO SDGT FTO
Publicēšanas datums	11.07.2024

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TREN DE ARAGUA
Pilns vārds/Nosaukums	TREN DE ARAGUA
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	ARAGUA TRAIN
Pilns vārds/Nosaukums	ARAGUA TRAIN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	EL TREN DE ARAGUA
Pilns vārds/Nosaukums	EL TREN DE ARAGUA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Adreses (9)

Valsts	Kolumbijas Republika
Pilna adrese	Colombia

Valsts	Čīles Republika
Pilna adrese	Chile

Valsts	Peru Republika
---------------	----------------

Pilna adrese	Peru
Valsts	Ekvadoras Republika
Pilna adrese	Ecuador
Valsts	Brazīlijas Federatīvā Republika
Pilna adrese	Brazil
Valsts	Bolīvijas Republika
Pilna adrese	Bolivia
Valsts	Panamas Republika
Pilna adrese	Panama
Valsts	Amerikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	United States
Valsts	Venecuēlas Republika
Pilna adrese	Venezuela

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 30.04.2025. 04:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.