

ARELLANO FELIX ORGANIZATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDNTK
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	ARELLANO FELIX ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	ARELLANO FELIX ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	TIJUANA CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	TIJUANA CARTEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	AFO
Täielik nimi/Tiitel	AFO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 22.10.2025. 18:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 04.08.2024. 04:15

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.