

TREN DE ARAGUA

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDGT TCO FTO
Avaldamise kuupäev	11.07.2024

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TREN DE ARAGUA
Täielik nimi/Tiitel	TREN DE ARAGUA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	EL TREN DE ARAGUA
Täielik nimi/Tiitel	EL TREN DE ARAGUA
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	ARAGUA TRAIN
Täielik nimi/Tiitel	ARAGUA TRAIN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (9)

Riik	Venezuela
Täielik aadress	Venezuela

Riik	Colombia
Täielik aadress	Colombia

Riik	Ecuador
------	---------

Täielik aadress	Ecuador
Riik	Brasiilia
Täielik aadress	Brazil
Riik	Boliivia
Täielik aadress	Bolivia
Riik	Panama
Täielik aadress	Panama
Riik	Ameerika Ühendriigid
Täielik aadress	United States
Riik	Tšiili
Täielik aadress	Chile
Riik	Peruu
Täielik aadress	Peru

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 20.02.2025. 17:25

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.