

LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (5)

Perekonnanimi/Nimi	LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	LOS POCHOS DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	SUNIGA RODRIGUEZ DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MORALES CIFUENTES DTO
Täielik nimi/Tiitel	MORALES CIFUENTES DTO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	MORALES CIFUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	LOS POCHOS DTO
Täielik nimi/Tiitel	LOS POCHOS DTO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (5)

Linn	Ayutla
Riik	Guatemala
Piirkond	San Marcos
Täielik aadress	Ayutla, San Marcos, Guatemala
Linn	Tecun Uman
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Tecun Uman, Guatemala
Linn	Guatemala City
Riik	Guatemala
Täielik aadress	Guatemala City, Guatemala
Linn	Mexico City
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico City, Mexico
Linn	Tapachula
Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Tapachula, Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	Target Type: Criminal Organization
-------------	------------------------------------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 16.10.2025. 07:16

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.