

# SINALOA CARTEL

---

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (5)</b>	FTO ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (4)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SINALOA CARTEL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SINALOA CARTEL
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	CARTEL DE SINALOA
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	CARTEL DE SINALOA
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	MEXICAN FEDERATION
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	MEXICAN FEDERATION
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	GUADALAJARA CARTEL
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	GUADALAJARA CARTEL
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

## Aadressid (1)

<b>Riik</b>	Mehhiko
<b>Täielik aadress</b>	Mexico

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

## Ajaloolised andmed

### Nimed/Pealkirjad (2)

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ALLIANCE
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ALLIANCE
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

<b>Olek</b>	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	FEDERATION
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	FEDERATION
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Halb

Taastatud: 11.04.2025. 07:15

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.