

CARTELES UNIDOS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	FTO SDGT
Avaldamise kuupäev	20.02.2025

Nimed/Pealkirjad (7)

Perekonnanimi/Nimi	CARTELES UNIDOS
Täielik nimi/Tiitel	CARTELES UNIDOS
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	UNITED CARTELS
Täielik nimi/Tiitel	UNITED CARTELS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	THE GRANDFATHER CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	THE GRANDFATHER CARTEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DEL ABUELO
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL ABUELO

Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev
Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DE LOS REYES
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DE LOS REYES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 06.05.2025. 17:16

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.