

CARTEL DEL NORESTE

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (6)	SDGT SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 FTO TCO ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DEL NORESTE
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL NORESTE
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	LOS ZETAS
Täielik nimi/Tiitel	LOS ZETAS
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	CDN
Täielik nimi/Tiitel	CDN
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	NORTHEAST CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	NORTHEAST CARTEL
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Aadressid (1)

Riik	Mehhiko
Täielik aadress	Mexico

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
-------------	---

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

Ajaloolised andmed

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 21.05.2025 17:16)
Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DEL NORESTE
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL NORESTE
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 14.10.2025. 03:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 21.05.2025. 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.