

# SINALOA CARTEL

---

## Nimekiri

|                           |                                                                                                                   |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tüüp</b>               | Organisatsioon                                                                                                    |
| <b>Loendi nimi</b>        | SDN (OFAC)                                                                                                        |
| <b>Programmid (5)</b>     | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>FTO<br>SDGT<br>SDNTK<br>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>  | GUADALAJARA CARTEL |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | GUADALAJARA CARTEL |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel  |
| <b>Kvaliteet</b>           | Halb               |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <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>  | CARTEL DE SINALOA |
| <b>Täielik nimi/Tiitel</b> | CARTEL DE SINALOA |
| <b>Tüüp</b>                | Teine nimi/Tiitel |
| <b>Kvaliteet</b>           | Tugev             |

## Aadressid (1)

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Riik            | Mehhiko |
| Täielik aadress | Mexico  |

## Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

## Ajaloolised andmed

## Nimed/Pealkirjad (2)

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

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

Taastatud: 07.10.2025. 07:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 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.