

GULF CARTEL

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

Perekonnanimi/Nimi	GULF CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	GULF CARTEL
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

Perekonnanimi/Nimi	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DEL GOLFO
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL GOLFO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

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

Nimed/Pealkirjad (1)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 16.12.2021 05:15)
Perekonnanimi/Nimi	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Täielik nimi/Tiitel	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 02.11.2025. 19:16

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.