

SINALOA CARTEL

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (4)

| | |
|----------------------------|----------------|
| Perekonnanimi/Nimi | SINALOA CARTEL |
| Täielik nimi/Tiitel | SINALOA CARTEL |
| Tüüp | Nimi/Pealkiri |

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | CARTEL DE SINALOA |
| Täielik nimi/Tiitel | CARTEL DE SINALOA |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Tugev |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | MEXICAN FEDERATION |
| Täielik nimi/Tiitel | MEXICAN FEDERATION |
| Tüüp | Teine nimi/Tiitel |
| Kvaliteet | Halb |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Perekonnanimi/Nimi | GUADALAJARA CARTEL |
| Täielik nimi/Tiitel | GUADALAJARA 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 (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: 04.04.2025. 14:15

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.