CARTELES UNIDOS

Nimekiri

Tüüp	Organisatsioon
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 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	CARTEL DEL ABUELO
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL ABUELO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TEPALCATEPEC CARTEL
Täielik nimi/Tiitel	TEPALCATEPEC CARTEL
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 DE LOS REYES

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

Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DE TEPALCATEPEC
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 (2)

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.08.2025 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DEL ABUELO
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DEL ABUELO
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Olek	Ajalooline (viimati aktiivne 14.08.2025 18:16)
Perekonnanimi/Nimi	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Täielik nimi/Tiitel	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Taastatud: 13.10.2025. 02:16
Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 14.08.2025. 18:16
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.