

CARTEL DEL NORESTE

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (6)	SDGT SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 FTO TCO ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DEL NORESTE
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DEL NORESTE
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	LOS ZETAS
Pilns vārds/Nosaukums	LOS ZETAS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	CDN
Pilns vārds/Nosaukums	CDN
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	NORTHEAST CARTEL
Pilns vārds/Nosaukums	NORTHEAST CARTEL
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Veids	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
--------------	---

Veids	Target Type: Criminal Organization
--------------	------------------------------------

Vēsturiskie dati

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 21.05.2025 17:16)
Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DEL NORESTE
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DEL NORESTE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 14.10.2025. 02:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 21.05.2025. 17:16

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.