

CARTELES UNIDOS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	FTO SDGT
Publicēšanas datums	20.02.2025

Vārdi/Nosaukumi (7)

Uzvārds/Nosaukums	CARTELES UNIDOS
Pilns vārds/Nosaukums	CARTELES UNIDOS
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	UNITED CARTELS
Pilns vārds/Nosaukums	UNITED CARTELS
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TEPalcatepec Cartel
Pilns vārds/Nosaukums	TEPalcatepec Cartel
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	Cartel de Tepalcatepec
Pilns vārds/Nosaukums	Cartel de Tepalcatepec
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	The Grandfather Cartel
Pilns vārds/Nosaukums	The Grandfather Cartel
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	Cartel del Abuelo
Pilns vārds/Nosaukums	Cartel del Abuelo

Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra
Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DE LOS REYES
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DE LOS REYES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Adreses (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Pilna adrese	Mexico

Identifikācijas dokumenti (3)

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.05.2025. 01:15

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.