

GULF CARTEL

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (5)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT FTO SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (4)

Uzvārds/Nosaukums	GULF CARTEL
Pilns vārds/Nosaukums	GULF CARTEL
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Uzvārds/Nosaukums	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DEL GOLFO
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DEL GOLFO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

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

Vārdi/Nosaukumi (1)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Pilns vārds/Nosaukums	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 12.10.2025. 09:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 20.02.2025. 17:25

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.