

SINALOA CARTEL

Saraksts

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

Vārdi/Nosaukumi (4)

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

Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DE SINALOA
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DE SINALOA
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Uzvārds/Nosaukums	MEXICAN FEDERATION
Pilns vārds/Nosaukums	MEXICAN FEDERATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	GUADALAJARA CARTEL
Pilns vārds/Nosaukums	GUADALAJARA CARTEL
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

Vārdi/Nosaukumi (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	ALLIANCE
Pilns vārds/Nosaukums	ALLIANCE
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 16.12.2021 05:15)
Uzvārds/Nosaukums	FEDERATION
Pilns vārds/Nosaukums	FEDERATION
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Atjaunots: 12.04.2025. 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.