

CARTELES UNIDOS

Saraksts

Veids	Organizācija
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 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	CARTEL DEL ABUELO
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DEL ABUELO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TEPalcatepec Cartel
Pilns vārds/Nosaukums	TEPalcatepec Cartel
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 DE LOS REYES
--------------------------	---------------------

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

Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DE TEPALCATEPEC
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 (2)

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 14.08.2025 18:16)
Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DEL ABUELO
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DEL ABUELO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Statuss	Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 14.08.2025 18:16)
Uzvārds/Nosaukums	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Pilns vārds/Nosaukums	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Atjaunots: 13.10.2025. 03:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 14.08.2025. 18:16

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.