

CARTELES UNIDOS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	FTO SDGT
Дата публикации	20.02.2025

Имена/Названия (7)

Фамилия/Название	CARTELES UNIDOS
Полное имя/Название	CARTELES UNIDOS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	UNITED CARTELS
Полное имя/Название	UNITED CARTELS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TEPALCATEPEC CARTEL
Полное имя/Название	TEPALCATEPEC CARTEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Полное имя/Название	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	THE GRANDFATHER CARTEL
Полное имя/Название	THE GRANDFATHER CARTEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CARTEL DEL ABUELO
Полное имя/Название	CARTEL DEL ABUELO

Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный
Фамилия/Название	CARTEL DE LOS REYES
Полное имя/Название	CARTEL DE LOS REYES
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Идентификационные документы (3)

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

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 06.05.2025. 20:15

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).