

CARTELES UNIDOS

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 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	CARTEL DEL ABUELO
Полное имя/Название	CARTEL DEL ABUELO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TEPALCATEPEC CARTEL
Полное имя/Название	TEPALCATEPEC CARTEL
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 DE LOS REYES
------------------	---------------------

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

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

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

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.08.2025 18:16)
Фамилия/Название	CARTEL DEL ABUELO
Полное имя/Название	CARTEL DEL ABUELO
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Статус	Исторический (последний раз был активен 14.08.2025 18:16)
Фамилия/Название	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Полное имя/Название	CARTEL DE TEPALCATEPEC
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 13.10.2025. 03:15

Данные санкционного списка обновлены: 14.08.2025. 18:16

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