

JUAREZ CARTEL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (5)

Фамилия/Название	JUAREZ CARTEL
Полное имя/Название	JUAREZ CARTEL
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	VCFO
Полное имя/Название	VCFO
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Полное имя/Название	CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	LA LINEA
Полное имя/Название	LA LINEA
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 05.07.2025. 00:15

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