Санкционные списки
216.73.216.152
07.10.2025 06:28:56

SINALOA CARTEL

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (5)	ILLICIT-DRUGS-EO14059 FTO SDGT SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

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

Фамилия/Название	GUADALAJARA CARTEL
Полное имя/Название	GUADALAJARA CARTEL
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	MEXICAN FEDERATION
Полное имя/Название	MEXICAN FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Идентификационные документы (3)

Тип	Target Type: Criminal Organization

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Тип	Organization Type:: Transnational Terrorist Group

Исторические данные

Имена/Названия (2)

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	ALLIANCE
Полное имя/Название	ALLIANCE
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Статус	Исторический (последний раз был активен 16.12.2021 05:15)
Фамилия/Название	FEDERATION
Полное имя/Название	FEDERATION
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Обновленный: 07.10.2025. 06:15

Данные санкционного списка обновлены: 20.02.2025. 17:25

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