

# JUAREZ CARTEL

## Список

|                 |                                                                                                               |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип             | Организация                                                                                                   |
| Имя списка      | SDN (OFAC)                                                                                                    |
| Программы (3)   | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDNTK<br>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    | CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
| Полное имя/Название | CARRILLO FUENTES DRUG TRAFFICKING ORGANIZATION |
| Тип                 | Другое имя/название                            |
| Качество            | Слабый                                         |

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

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

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

## Адреса (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| Страна       | Мексика |
| Полный адрес | Mexico  |

## Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 08:16

Данные санкционного списка обновлены: 04.08.2024. 04:15

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