Санкционные списки
216.73.216.26
13.10.2025 23:24:46

CARTEL DEL NORESTE

Список

Тип	Организация
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (6)	SDGT SDNTK ILLICIT-DRUGS-EO14059 FTO TCO ILLICIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	CARTEL DEL NORESTE
Полное имя/Название	CARTEL DEL NORESTE
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	LOS ZETAS
Полное имя/Название	LOS ZETAS
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

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

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

Адреса (1)

Страна	Мексика
Полный адрес	Mexico

Идентификационные документы (3)

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

Тип	Organization Type:: Transnational Terrorist Group

Тип	Target Type: Criminal Organization

Исторические данные

Имена/Названия (1)

Статус	Исторический (последний раз был активен 21.05.2025 17:16)
Фамилия/Название	CARTEL DEL NORESTE
Полное имя/Название	CARTEL DEL NORESTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Обновленный: 13.10.2025. 23:16
Данные санкционного списка обновлены: 21.05.2025. 17:16

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