

LOS ZETAS

Список

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

Имена/Названия (4)

Фамилия/Название	LOS ZETAS
Полное имя/Название	LOS ZETAS
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	CARTEL DEL NORESTE
Полное имя/Название	CARTEL DEL NORESTE
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

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

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

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

Нет данных

Обновленный: 09.05.2025. 14:15

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