

# CARTEL DEL NORESTE

---

## Список

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

## Имена/Названия (4)

<b>Фамилия/Название</b>	CARTEL DEL NORESTE
<b>Полное имя/Название</b>	CARTEL DEL NORESTE
<b>Тип</b>	Имя/Название

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

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

<b>Фамилия/Название</b>	CDN
<b>Полное имя/Название</b>	CDN
<b>Тип</b>	Другое имя/название
<b>Качество</b>	Слабый

## Адреса (1)

<b>Страна</b>	Мексика
<b>Полный адрес</b>	Mexico

## Идентификационные документы (3)

<b>Тип</b>	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
------------	---

<b>Тип</b>	Target Type: Criminal Organization
------------	------------------------------------

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

## Исторические данные

### Имена/Названия (1)

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

Обновленный: 04.07.2025. 07:15

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