

CARTELES UNIDOS

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	FTO SDGT
Paskelbimo data	20.02.2025

Vardai/Pavadinimai (7)

Pavardė/Vardas	CARTELES UNIDOS
Visas vardas/Pavadinimas	CARTELES UNIDOS
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	UNITED CARTELS
Visas vardas/Pavadinimas	UNITED CARTELS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TEPalcATEPEC CARTEL
Visas vardas/Pavadinimas	TEPalcATEPEC CARTEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CARTEL DE TEPalcATEPEC
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DE TEPalcATEPEC
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	THE GRANDFATHER CARTEL
Visas vardas/Pavadinimas	THE GRANDFATHER CARTEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	CARTEL DEL ABUELO
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DEL ABUELO

Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios
Pavardė/Vardas	CARTEL DE LOS REYES
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DE LOS REYES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
Tipas	Target Type: Criminal Organization
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 06.05.2025. 19:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.