

SINALOA CARTEL

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (5)	FTO ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	SINALOA CARTEL
Visas vardas/Pavadinimas	SINALOA CARTEL
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

Pavardė/Vardas	MEXICAN FEDERATION
Visas vardas/Pavadinimas	MEXICAN FEDERATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	GUADALAJARA CARTEL
Visas vardas/Pavadinimas	GUADALAJARA CARTEL
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

Vardai/Pavadinimai (2)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	ALLIANCE
Visas vardas/Pavadinimas	ALLIANCE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	FEDERATION
Visas vardas/Pavadinimas	FEDERATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Atkurta: 11.04.2025. 10:15

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

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