

GULF CARTEL

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (4)

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

Pavardė/Vardas	CDG
Visas vardas/Pavadinimas	CDG
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	OSIEL CARDENAS-GUILLEN ORGANIZATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	CARTEL DEL GOLFO
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DEL GOLFO
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

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 (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 16.12.2021 05:15)
Pavardė/Vardas	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Visas vardas/Pavadinimas	CARDENAS GUILLEN ORGANIZATION
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 03.11.2025. 18:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 20.02.2025. 17:25

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.