

CARTEL DEL NORESTE

Sąrašas

Tipas	Organizacija
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (6)	SDGT SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 FTO TCO ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18)
Paskelbimo data	31.12.2019

Vardai/Pavadinimai (4)

Pavardė/Vardas	CARTEL DEL NORESTE
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DEL NORESTE
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	LOS ZETAS
Visas vardas/Pavadinimas	LOS ZETAS
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	NORTHEAST CARTEL
Visas vardas/Pavadinimas	NORTHEAST CARTEL
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Adresai (1)

Šalis	Meksika
Pilnas adresas	Mexico

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
--------------	---

Tipas	Organization Type:: Transnational Terrorist Group
--------------	---

Tipas	Target Type: Criminal Organization
--------------	------------------------------------

Istorinė data

Vardai/Pavadinimai (1)

Statusas	Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 21.05.2025 17:16)
Pavardė/Vardas	CARTEL DEL NORESTE
Visas vardas/Pavadinimas	CARTEL DEL NORESTE
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Atkurta: 13.10.2025. 23:16

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 21.05.2025. 17:16

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.