

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 12-2022

17 de febrero de 2022

PARA: Oficialías de Cumplimiento y Superintendencias

REFERENCIA: Designaciones OFAC

MENSAJE:

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro del EE.UU, generó nuevas designaciones relacionadas con narcotráfico.

Como parte de sus esfuerzos de aplicación, la OFAC publica una lista de personas y empresas que son propiedad o están controladas por, o que actúan para o en nombre de los países objetivo. También enumera personas, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. En conjunto, estas personas y empresas se denominan "nacionales especialmente designados" o "SDN". Sus activos están bloqueados y las personas estadounidenses generalmente tienen prohibido tratar con ellos.

Enlace de acceso público / OFAC:

<https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220217>

ALERTA PARA REVISIÓN

UIF



RESERVADO

No. 11-2022

10 de febrero de 2022

Detalle sobre el comunicado de prensa

CJNG Drug Trafficking Organization

February 2022

CJNG conducts drug trafficking activities, money laundering, extortion, kidnappings, and assassinations in Puerto Vallarta. Additionally, CJNG uses Puerto Vallarta as a base of operations to plan criminal activities executed throughout Mexico.



Designated April 8, 2015 (Kingpin Act) and December 15, 2021 (E.O. 14059)

CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION (CJNG)

Mexican cartel engaged in the trafficking of fentanyl, heroin, methamphetamine, and cocaine to the United States;
Designated April 8, 2015 (Kingpin Act) and December 15, 2021 (E.O. 14059)

U.S. Department of the Treasury
Office of Foreign Assets Control



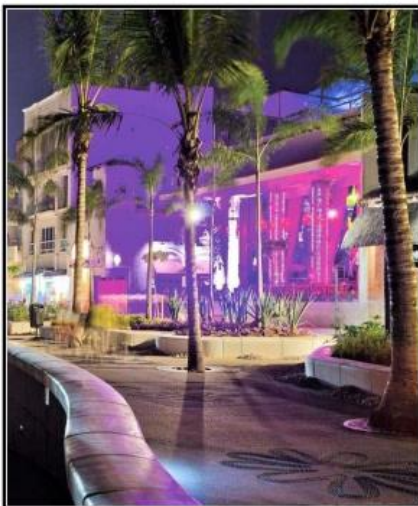
"El Sapo"



Gonzalo

MENDOZA GAYTAN
DOB 02 Oct 1988

- Designated May 17, 2019 (Kingpin Act)
- Senior CJNG Member & Puerto Vallarta Plaza Boss



Puerto Vallarta's Malecon (boardwalk)

OROZCO RODRIGUEZ facilitates CJNG's extortion of businesses in Puerto Vallarta and is linked to nightclubs and restaurants along the city's boardwalk and elsewhere.

Newly Designated Individual
Pursuant to E.O. 14059



Sergio Armando
OROZCO RODRIGUEZ
(a.k.a. "CHOCHO")
DOB 16 Feb 1967

- Based in Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico
- Acts on behalf of CJNG
- Engaged in various illicit activities

Violent CJNG Actors Based in
Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico



Carlos Andres
RIVERA VARELA
(a.k.a. "La Firma")
DOB 19 Jun 1986

- Designated April 6, 2021
(Kingpin Act)



Francisco Javier
GUDINO HARO
(a.k.a. "La Gallina")
DOB 29 Feb 1988

- Designated April 6, 2021
(Kingpin Act)



These Puerto Vallarta-based CJNG members orchestrate assassinations of rivals and politicians using high-powered weaponry.