

# Miguel TREVINO MORALES

## Sąrašas

|                           |                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipas</b>              | Individas                                                                                                |
| <b>Lytis</b>              | Vyras                                                                                                    |
| <b>Sąrašo pavadinimas</b> | SDN (OFAC)                                                                                               |
| <b>Programos (3)</b>      | SDNTK<br>ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>ILLCIT-DRUGS-EO Istorinis (paskutinį kartą aktyvus 22.09.2022 17:15:18) |
| <b>Paskelbimo data</b>    | 31.12.2019                                                                                               |

## Vardai/Pavadinimai (3)

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TREVINO MORALES        |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Miguel                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Miguel TREVINO MORALES |
| <b>Tipas</b>                    | Vardas/Pavadinimas     |

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | 40                       |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | 40                       |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas |
| <b>Kokybė</b>                   | Prastos                  |

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>Pavardė/Vardas</b>           | TREVINO MORALES              |
| <b>Vardas/Pavadinimas</b>       | Miguel Angel                 |
| <b>Visas vardas/Pavadinimas</b> | Miguel Angel TREVINO MORALES |
| <b>Tipas</b>                    | Kitas vardas/Pavadinimas     |
| <b>Kokybė</b>                   | Stiprios                     |

## Tautybės (1)

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Meksika |
|--------------|---------|

## Adresai (9)

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Miestas</b>        | Reynosa                     |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                     |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Reynosa, Tamaulipas, Mexico |

|                       |                                                                                        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo                                   |
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                                                           |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                                                             |
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle                                   |
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                                             |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                  |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                                               |
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                       |                                                                                                                       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica                                   |
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                                                                                          |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                                                                               |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                                                                                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                       |                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Amapola 3003 Col. Primavera                                   |
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                                  |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                                       |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                                    |
| <b>Pilnas adresas</b> | Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Rancho Soledad                              |
| <b>Miestas</b>        | Anahuac                                     |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                     |
| <b>Regionas</b>       | Nuevo Leon                                  |
| <b>Pilnas adresas</b> | Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico |

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Rancho Rancherías                              |
| <b>Miestas</b>        | Anahuac                                        |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                        |
| <b>Regionas</b>       | Nuevo Leon                                     |
| <b>Pilnas adresas</b> | Rancho Rancherías, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico |

|                       |                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Gatvė</b>          | Calle Mina No. 6111                                   |
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                          |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                               |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                            |
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Gatvė</b> | Calle Veracruz 825 |
|--------------|--------------------|

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Miestas</b>        | Nuevo Laredo                                         |
| <b>Šalis</b>          | Meksika                                              |
| <b>Regionas</b>       | Tamaulipas                                           |
| <b>Pilnas adresas</b> | Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

## Gimimo data (6)

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1976-07-15 |
|--------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1973-01-25 |
|--------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1970-11-18 |
|--------------------|------------|

|              |                                  |
|--------------|----------------------------------|
| <b>Vieta</b> | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
|--------------|----------------------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Meksika |
|--------------|---------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Vieta</b> | Tamaulipas, Mexico |
|--------------|--------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Meksika |
|--------------|---------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>Gimimo data</b> | 1973-06-28 |
|--------------------|------------|

## Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| <b>Tipas</b> | R.F.C.: TRMM730628 |
|--------------|--------------------|

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Šalis</b> | Meksika |
|--------------|---------|

## Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 24.10.2025. 05:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 24.02.2025. 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.