

Miguel TREVINO MORALES

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	TREVINO MORALES
Vardas/Pavadinimas	Miguel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel TREVINO MORALES
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	40
Visas vardas/Pavadinimas	40
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Pavardė/Vardas	TREVINO MORALES
Vardas/Pavadinimas	Miguel Angel
Visas vardas/Pavadinimas	Miguel Angel TREVINO MORALES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
--------------	---------

Adresai (9)

Miestas	Reynosa
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Amapola 3003 Col. Primavera
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Rancho Soledad
Miestas	Anahuac
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Gatvė	Rancho Rancherías
Miestas	Anahuac
Šalis	Meksika
Regionas	Nuevo Leon
Pilnas adresas	Rancho Rancherías, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Gatvė	Calle Mina No. 6111
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gatvė	Calle Veracruz 825
--------------	--------------------

Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Gimimo data (6)

Gimimo data	1976-07-15
--------------------	------------

Gimimo data	1973-01-25
--------------------	------------

Gimimo data	1970-11-18
--------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
--------------	----------------------------------

Šalis	Meksika
--------------	---------

Vieta	Tamaulipas, Mexico
--------------	--------------------

Šalis	Meksika
--------------	---------

Gimimo data	1973-06-28
--------------------	------------

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (1)

Tipas	R.F.C.: TRMM730628
--------------	--------------------

Šalis	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.