

Omar TREVINO MORALES

Sąrašas

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

Vardai/Pavadinimai (5)

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

Pavardė/Vardas	42
Visas vardas/Pavadinimas	42
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

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

Pavardė/Vardas	TREVINO MORALES
Vardas/Pavadinimas	Omar Alejandro
Visas vardas/Pavadinimas	Omar Alejandro TREVINO MORALES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Pavardė/Vardas	TREVINO MORALES
-----------------------	-----------------

Vardas/Pavadinimas	Oscar Omar
Visas vardas/Pavadinimas	Oscar Omar TREVINO MORALES
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

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

Adresai (3)

Šalis	Meksika
Regionas	Coahuila
Pilnas adresas	Coahuila, Mexico

Gatvė	Colonia Militar
Miestas	Nuevo Laredo
Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

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

Gimimo data (2)

Gimimo data	1974-01-26
--------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 28.10.2025. 12:16

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.