

Cesar MORFIN MORFIN

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Vyras
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Paskelbimo data	01.05.2025

Vardai/Pavadinimai (3)

Pavardė/Vardas	MORFIN MORFIN
Vardas/Pavadinimas	Cesar
Visas vardas/Pavadinimas	Cesar MORFIN MORFIN
Tipas	Vardas/Pavadinimas

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

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

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (4)

Šalis	Meksika
Regionas	Tamaulipas
Pilnas adresas	Tamaulipas, Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Jalisco
Pilnas adresas	Jalisco, Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Mexico City
Pilnas adresas	Mexico City, Mexico
Šalis	Meksika
Regionas	Colima
Pilnas adresas	Colima, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1987-12-31
Vieta	Colima, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (2)

Tipas	C.U.R.P.: MOMC871231HCMRRS00
Šalis	Meksika
Tipas	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 03.05.2025. 18:16

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.