

Miguel TREVINO MORALES

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Ajalooline (viimati aktiivne 22.09.2022 17:15:18)
Avaldamise kuupäev	31.12.2019

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	TREVINO MORALES
Eesnimi/Tiitel	Miguel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel TREVINO MORALES
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	40
Täielik nimi/Tiitel	40
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Perekonnanimi/Nimi	TREVINO MORALES
Eesnimi/Tiitel	Miguel Angel
Täielik nimi/Tiitel	Miguel Angel TREVINO MORALES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Aadressid (9)

Linn	Reynosa
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Amapola 3003 Col. Primavera
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Rancho Soledad
Linn	Anahuac
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Tänav	Rancho Rancherias
Linn	Anahuac
Riik	Mehhiko
Piirkond	Nuevo Leon
Täielik aadress	Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Tänav	Calle Mina No. 6111
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Tänav	Calle Veracruz 825
--------------	--------------------

Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Sünnikuupäev (6)

Sünniaeg	1976-07-15
-----------------	------------

Sünniaeg	1973-01-25
-----------------	------------

Sünniaeg	1970-11-18
-----------------	------------

Koht	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
-------------	----------------------------------

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Koht	Tamaulipas, Mexico
-------------	--------------------

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Sünniaeg	1973-06-28
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (1)

Tüüp	R.F.C.: TRMM730628
-------------	--------------------

Riik	Mehhiko
-------------	---------

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 17:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.