

Omar TREVINO MORALES

Nimekiri

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

Nimed/Pealkirjad (5)

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

Perekonnanimi/Nimi	42
Täielik nimi/Tiitel	42
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

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

Perekonnanimi/Nimi	TREVINO MORALES
Eesnimi/Tiitel	Omar Alejandro
Täielik nimi/Tiitel	Omar Alejandro TREVINO MORALES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Perekonnanimi/Nimi	TREVINO MORALES
---------------------------	-----------------

Eesnimi/Tiitel	Oscar Omar
Täielik nimi/Tiitel	Oscar Omar TREVINO MORALES
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (3)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Coahuila
Täielik aadress	Coahuila, Mexico

Tänav	Colonia Militar
Linn	Nuevo Laredo
Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

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

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1974-01-26
-----------------	------------

Koht	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 28.10.2025. 15:16

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.