

Cesar MORFIN MORFIN

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Avaldamise kuupäev	01.05.2025

Nimed/Pealkirjad (3)

Perekonnanimi/Nimi	MORFIN MORFIN
Eesnimi/Tiitel	Cesar
Täielik nimi/Tiitel	Cesar MORFIN MORFIN
Tüüp	Nimi/Pealkiri

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

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

Rahvused (1)

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

Aadressid (4)

Riik	Mehhiko
Piirkond	Tamaulipas
Täielik aadress	Tamaulipas, Mexico

Riik	Mehhiko
Piirkond	Jalisco
Täielik aadress	Jalisco, Mexico

Riik	Mehhiko
Piirkond	Mexico City
Täielik aadress	Mexico City, Mexico

Riik	Mehhiko
Piirkond	Colima
Täielik aadress	Colima, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Koht	Colima, Mexico
Riik	Mehhiko

Sünniaeg	1987-12-31
-----------------	------------

Isikut tõendavad dokumendid (2)

Tüüp	C.U.R.P.: MOMC871231HCMRRS00
Riik	Mehhiko

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 13.10.2025. 21:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 01.05.2025. 17:15

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.