

Miguel TREVINO MORALES

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Исторический (последний раз был активен 22.09.2022 17:15:18)
Дата публикации	31.12.2019

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	TREVINO MORALES
Имя/Название	Miguel
Полное имя/Название	Miguel TREVINO MORALES
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	40
Полное имя/Название	40
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Фамилия/Название	TREVINO MORALES
Имя/Название	Miguel Angel
Полное имя/Название	Miguel Angel TREVINO MORALES
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (9)

Город	Reynosa
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Amapola 3003 Col. Primavera
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Rancho Soledad
Город	Anahuac
Страна	Мексика
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Улица	Rancho Rancherias
Город	Anahuac
Страна	Мексика
Регион	Nuevo Leon
Полный адрес	Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Улица	Calle Mina No. 6111
Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Улица	Calle Veracruz 825
--------------	--------------------

Город	Nuevo Laredo
Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (6)

Дата рождения	1976-07-15
----------------------	------------

Дата рождения	1973-01-25
----------------------	------------

Дата рождения	1970-11-18
----------------------	------------

Место	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
--------------	----------------------------------

Страна	Мексика
---------------	---------

Место	Tamaulipas, Mexico
--------------	--------------------

Страна	Мексика
---------------	---------

Дата рождения	1973-06-28
----------------------	------------

Идентификационные документы (1)

Тип	R.F.C.: TRMM730628
------------	--------------------

Страна	Мексика
---------------	---------

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 24.10.2025. 16:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).