

Omar TREVINO MORALES

Список

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

Имена/Названия (5)

| | |
|---------------------|----------------------|
| Фамилия/Название | TREVINO MORALES |
| Имя/Название | Omar |
| Полное имя/Название | Omar TREVINO MORALES |
| Тип | Имя/Название |

| | |
|---------------------|---------------------|
| Фамилия/Название | 42 |
| Полное имя/Название | 42 |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Слабый |

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Фамилия/Название | TREVINO MORALES |
| Имя/Название | Alejandro |
| Полное имя/Название | Alejandro TREVINO MORALES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Фамилия/Название | TREVINO MORALES |
| Имя/Название | Omar Alejandro |
| Полное имя/Название | Omar Alejandro TREVINO MORALES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

| | |
|------------------|-----------------|
| Фамилия/Название | TREVINO MORALES |
|------------------|-----------------|

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Имя/Название | Oscar Omar |
| Полное имя/Название | Oscar Omar TREVINO MORALES |
| Тип | Другое имя/название |
| Качество | Сильный |

Гражданства (1)

| | |
|---------------|---------|
| Страна | Мексика |
|---------------|---------|

Адреса (3)

| | |
|---------------------|------------------|
| Страна | Мексика |
| Регион | Coahuila |
| Полный адрес | Coahuila, Mexico |

| | |
|---------------------|---|
| Улица | Colonia Militar |
| Город | Nuevo Laredo |
| Страна | Мексика |
| Регион | Tamaulipas |
| Полный адрес | Colonia Militar, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |

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

Данные о рождении (2)

| | |
|----------------------|------------|
| Дата рождения | 1974-01-26 |
|----------------------|------------|

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Место | Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico |
| Страна | Мексика |

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 28.10.2025. 01:16

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).