

Alvaro Noe MORFIN MORFIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	ILLCIT-DRUGS-EO14059
Дата публикации	01.05.2025

Имена/Названия (1)

Фамилия/Название	MORFIN MORFIN
Имя/Название	Alvaro Noe
Полное имя/Название	Alvaro Noe MORFIN MORFIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Tamaulipas, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Jalisco, Mexico
-------	-----------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1978-12-20

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MOMA781220HJCRRLO5
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 03.11.2025. 20:16

Данные санкционного списка обновлены: 01.05.2025. 17:15

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