

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).