

Cesar MORFIN MORFIN

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Замечание	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Дата публикации	01.05.2025

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	MORFIN MORFIN
Имя/Название	Cesar
Полное имя/Название	Cesar MORFIN MORFIN
Тип	Имя/Название

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

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

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (4)

Страна	Мексика
Регион	Tamaulipas
Полный адрес	Tamaulipas, Mexico

Страна	Мексика
Регион	Jalisco
Полный адрес	Jalisco, Mexico

Страна	Мексика
Регион	Mexico City
Полный адрес	Mexico City, Mexico

Страна	Мексика
Регион	Colima
Полный адрес	Colima, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Colima, Mexico
Страна	Мексика

Дата рождения	1987-12-31
---------------	------------

Идентификационные документы (2)

Тип	C.U.R.P.: MOMC871231HCMRRS00
Страна	Мексика

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

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).