

Remigio 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	Remigio
Полное имя/Название	Remigio MORFIN MORFIN
Тип	Имя/Название

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Страна	Мексика
Регион	Hidalgo
Полный адрес	Hidalgo, Mexico

Данные о рождении (2)

Место	Colima, Mexico
-------	----------------

Страна	Мексика
Дата рождения	1991-10-21

Идентификационные документы (1)

Тип	C.U.R.P.: MOMR911021HCMRRM07
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 13.10.2025. 15:16

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).