

Cesar MORFIN MORFIN

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: CARTEL DE JALISCO NUEVA GENERACION)
Publicēšanas datums	01.05.2025

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	MORFIN MORFIN
Pirmais vārds/Nosaukums	Cesar
Pilns vārds/Nosaukums	Cesar MORFIN MORFIN
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	PRIMITO
Pilns vārds/Nosaukums	PRIMITO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	PRIMO
Pilns vārds/Nosaukums	PRIMO
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Pilsonības (1)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
---------------	-----------------------------

Adreses (4)

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Tamaulipas, Mexico

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Jalisco
Pilna adrese	Jalisco, Mexico

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Mexico City
Pilna adrese	Mexico City, Mexico

Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Rēģions	Colima
Pilna adrese	Colima, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1987-12-31
-------------------------	------------

Vieta	Colima, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (2)

Veids	C.U.R.P.: MOMC871231HCMRRS00
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 03.05.2025. 20:15

Katalogā iekļauti Latvijas, Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienotās Karalistes un Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) un Kanādas sankciju sarakstos iekļautie subjekti.