

Miguel TREVINO MORALES

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Vīrietis
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (3)	SDNTK ILLCIT-DRUGS-EO14059 ILLCIT-DRUGS-EO Vēsturisks (pēdējo reizi aktīvs 22.09.2022 17:15:18)
Publicēšanas datums	31.12.2019

Vārdi/Nosaukumi (3)

Uzvārds/Nosaukums	TREVINO MORALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel TREVINO MORALES
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	40
Pilns vārds/Nosaukums	40
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Vāja

Uzvārds/Nosaukums	TREVINO MORALES
Pirmais vārds/Nosaukums	Miguel Angel
Pilns vārds/Nosaukums	Miguel Angel TREVINO MORALES
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (9)

Pilsēta	Reynosa
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Reynosa, Tamaulipas, Mexico

Iela	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Nayarit 3404 en la esquina de Nayarit y Ocampo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle 15 de Septiembre y Leandro Valle, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Avenida Tecnologico 17 entre Calle Pedro Perez Ibarra y Fraccionamiento Tecnologica, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Amapola 3003 Col. Primavera
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Amapola 3003 Col. Primavera, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Rancho Soledad
Pilsēta	Anahuac
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Nuevo Leon
Pilna adrese	Rancho Soledad, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Iela	Rancho Rancherias
Pilsēta	Anahuac
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Nuevo Leon
Pilna adrese	Rancho Rancherias, Anahuac, Nuevo Leon, Mexico

Iela	Calle Mina No. 6111
Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Mina No. 6111, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Iela	Calle Veracruz 825
-------------	--------------------

Pilsēta	Nuevo Laredo
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Tamaulipas
Pilna adrese	Calle Veracruz 825, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico

Dzimšanas dati (6)

Dzimšanas datums	1976-07-15
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1973-01-25
-------------------------	------------

Dzimšanas datums	1970-11-18
-------------------------	------------

Vieta	Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico
--------------	----------------------------------

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

Vieta	Tamaulipas, Mexico
--------------	--------------------

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

Dzimšanas datums	1973-06-28
-------------------------	------------

Identifikācijas dokumenti (1)

Veids	R.F.C.: TRMM730628
--------------	--------------------

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 24.10.2025. 17:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 24.02.2025. 17:16

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.