

Martha Emilia CONDE URAGA

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Paskelbimo data	06.10.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	CONDE URAGA
Vardas/Pavadinimas	Martha Emilia
Visas vardas/Pavadinimas	Martha Emilia CONDE URAGA
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	Martita
Visas vardas/Pavadinimas	Martita
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Prastos

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Culiacan
Šalis	Meksika
Regionas	Sinaloa

Pilnas adresas	Culiacan, Sinaloa, Mexico
-----------------------	---------------------------

Gimimo data (2)

Gimimo data	1962-08-09
--------------------	------------

Vieta	Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

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

Tipas	C.U.R.P.: COUM620809MSLNRR08
Šalis	Meksika

Tipas	R.F.C.: COUM620809KI9
Šalis	Meksika

Istorinė data

Įrašų nėra

Atkurta: 07.10.2025. 04:15

Sankcijų sąrašo duomenys atnaujinti: 06.10.2025. 17:16

Tekstas buvo išverstas mašininio vertimo pagalba

Kataloge pateikiami subjektai, įtraukti į Latvijos, Jungtinių Tautų, Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, JAV išdo Užsienio turto kontrolės biuro (OFAC) ir Kanados sankcijų sąrašus.