

Sheila Paola URIAS VAZQUEZ

Sąrašas

Tipas	Individas
Lytis	Moteris
Sąrašo pavadinimas	SDN (OFAC)
Programos (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Pastaba	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Paskelbimo data	09.06.2025

Vardai/Pavadinimai (2)

Pavardė/Vardas	URIAS VAZQUEZ
Vardas/Pavadinimas	Sheila Paola
Visas vardas/Pavadinimas	Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Tipas	Vardas/Pavadinimas

Pavardė/Vardas	URIAS DE NUNEZ
Vardas/Pavadinimas	Sheila Paola
Visas vardas/Pavadinimas	Sheila Paola URIAS DE NUNEZ
Tipas	Kitas vardas/Pavadinimas
Kokybė	Stiprios

Tautybės (1)

Šalis	Meksika
-------	---------

Adresai (1)

Miestas	Mazatlan
Šalis	Meksika

Regionas	Sinaloa
Pilnas adresas	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Gimimo data (2)

Gimimo data	1994-03-14
--------------------	------------

Vieta	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Šalis	Meksika

Asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai (3)

Tipas	C.U.R.P.: UIVS940314MSLRZH02
Šalis	Meksika

Tipas	Passport: G34401694
Šalis	Meksika

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

Istorinė data

Irašų nėra

Atkurta: 15.06.2025. 17:15

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.