

Martha Emilia CONDE URAGA

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Piebilde	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Publicēšanas datums	06.10.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	CONDE URAGA
Pirmais vārds/Nosaukums	Martha Emilia
Pilns vārds/Nosaukums	Martha Emilia CONDE URAGA
Veids	Vārds/Nosaukums

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

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Culiacan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Reģions	Sinaloa

Pilna adrese	Culiacan, Sinaloa, Mexico
---------------------	---------------------------

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1962-08-09
Vieta	Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Veids	C.U.R.P.: COUM620809MSLNRR08
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis
Veids	R.F.C.: COUM620809KI9
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 06:15

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 06.10.2025. 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.