

# Martha Emilia CONDE URAGA

---

## Saraksts

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Veids</b>               | Indivīds                                     |
| <b>Dzimums</b>             | Sieviete                                     |
| <b>Saraksta nosaukums</b>  | SDN (OFAC)                                   |
| <b>Programmas (2)</b>      | ILLCIT-DRUGS-EO14059<br>SDGT                 |
| <b>Piebilde</b>            | (Linked To: <a href="#">SINALOA CARTEL</a> ) |
| <b>Publicēšanas datums</b> | 06.10.2025                                   |

## Vārdi/Nosaukumi (2)

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>       | CONDE URAGA               |
| <b>Pirmais vārds/Nosaukums</b> | Martha Emilia             |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b>   | Martha Emilia CONDE URAGA |
| <b>Veids</b>                   | Vārds/Nosaukums           |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| <b>Uzvārds/Nosaukums</b>     | Martita              |
| <b>Pilns vārds/Nosaukums</b> | Martita              |
| <b>Veids</b>                 | Cits vārds/nosaukums |
| <b>Kvalitāte</b>             | Vāja                 |

## Pilsonības (1)

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| <b>Valsts</b> | Meksikas Savienotās Valstis |
|---------------|-----------------------------|

## Adreses (1)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| <b>Pilsēta</b> | Culiacan                    |
| <b>Valsts</b>  | Meksikas Savienotās Valstis |
| <b>Reģions</b> | Sinaloa                     |

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Pilna adrese</b> | Culiacan, Sinaloa, Mexico |
|---------------------|---------------------------|

## Dzimšanas dati (2)

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| <b>Dzimšanas datums</b> | 1962-08-09                  |
| <b>Vieta</b>            | Sinaloa, Mexico             |
| <b>Valsts</b>           | Meksikas Savienotās Valstis |

## Identifikācijas dokumenti (3)

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

## Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 07.10.2025. 04:15

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.