

Sheila Paola URIAS VAZQUEZ

Saraksts

Veids	Indivīds
Dzimums	Sieviete
Saraksta nosaukums	SDN (OFAC)
Programmas (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Piebilde	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Publicēšanas datums	09.06.2025

Vārdi/Nosaukumi (2)

Uzvārds/Nosaukums	URIAS VAZQUEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Sheila Paola
Pilns vārds/Nosaukums	Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Veids	Vārds/Nosaukums

Uzvārds/Nosaukums	URIAS DE NUNEZ
Pirmais vārds/Nosaukums	Sheila Paola
Pilns vārds/Nosaukums	Sheila Paola URIAS DE NUNEZ
Veids	Cits vārds/nosaukums
Kvalitāte	Stipra

Pilsonības (1)

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

Adreses (1)

Pilsēta	Mazatlan
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Reģions	Sinaloa
Pilna adrese	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Dzimšanas dati (2)

Dzimšanas datums	1994-03-14
-------------------------	------------

Vieta	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Identifikācijas dokumenti (3)

Veids	C.U.R.P.: UIVS940314MSLRZH02
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

Veids	Passport: G34401694
Valsts	Meksikas Savienotās Valstis

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

Vēsturiskie dati

Nav ierakstu

Atjaunots: 13.10.2025. 20:16

Dati sankciju sarakstā atjaunoti: 09.06.2025. 20:16

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.