

Martha Emilia CONDE URAGA

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Märge	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Avaldamise kuupäev	06.10.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	CONDE URAGA
Eesnimi/Tiitel	Martha Emilia
Täielik nimi/Tiitel	Martha Emilia CONDE URAGA
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	Martita
Täielik nimi/Tiitel	Martita
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Halb

Rahvused (1)

Riik	Mehhiko
------	---------

Aadressid (1)

Linn	Culiacan
Riik	Mehhiko
Piirkond	Sinaloa

Täielik aadress	Culiacan, Sinaloa, Mexico
------------------------	---------------------------

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1962-08-09
-----------------	------------

Koht	Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

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

Tüüp	C.U.R.P.: COUM620809MSLNRR08
Riik	Mehhiko

Tüüp	R.F.C.: COUM620809KI9
Riik	Mehhiko

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 07.10.2025. 04:15

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 06.10.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.