

Sheila Paola URIAS VAZQUEZ

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Naine
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (2)	SDGT ILLCIT-DRUGS-EO14059
Märge	(Linked To: NUNEZ RIOS, Jose Raul)
Avaldamise kuupäev	09.06.2025

Nimed/Pealkirjad (2)

Perekonnanimi/Nimi	URIAS VAZQUEZ
Eesnimi/Tiitel	Sheila Paola
Täielik nimi/Tiitel	Sheila Paola URIAS VAZQUEZ
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Perekonnanimi/Nimi	URIAS DE NUNEZ
Eesnimi/Tiitel	Sheila Paola
Täielik nimi/Tiitel	Sheila Paola URIAS DE NUNEZ
Tüüp	Teine nimi/Tiitel
Kvaliteet	Tugev

Rahvused (1)

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

Aadressid (1)

Linn	Mazatlan
Riik	Mehhiko

Piirkond	Sinaloa
Täielik aadress	Mazatlan, Sinaloa, Mexico

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1994-03-14
-----------------	------------

Koht	Mazatlan, Sinaloa, Mexico
Riik	Mehhiko

Isikut tõendavad dokumendid (3)

Tüüp	C.U.R.P.: UIVS940314MSLRZH02
Riik	Mehhiko

Tüüp	Passport: G34401694
Riik	Mehhiko

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

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 09.06.2025. 20:16

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.