

Martha Emilia CONDE URAGA

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Самка
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (2)	ILLCIT-DRUGS-EO14059 SDGT
Замечание	(Linked To: SINALOA CARTEL)
Дата публикации	06.10.2025

Имена/Названия (2)

Фамилия/Название	CONDE URAGA
Имя/Название	Martha Emilia
Полное имя/Название	Martha Emilia CONDE URAGA
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	Martita
Полное имя/Название	Martita
Тип	Другое имя/название
Качество	Слабый

Гражданства (1)

Страна	Мексика
--------	---------

Адреса (1)

Город	Culiacan
Страна	Мексика
Регион	Sinaloa

Полный адрес	Culiacan, Sinaloa, Mexico
--------------	---------------------------

Данные о рождении (2)

Дата рождения	1962-08-09
Место	Sinaloa, Mexico
Страна	Мексика

Идентификационные документы (3)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
Тип	C.U.R.P.: COUM620809MSLNRR08
Страна	Мексика
Тип	R.F.C.: COUM620809KI9
Страна	Мексика

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 07.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 06.10.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).